

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11784	9891436	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20606	1.085,44		1
11784	9891436		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20606		1.085,44	1
11784	9891437	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20607	1.085,44		1
11784	9891437		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20607		1.085,44	1
11784	9891438	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20608	342,98		1
11784	9891438		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20608		342,98	1
11784	9891439	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20609	342,98		1
11784	9891439		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20609		342,98	1
11784	9891440	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20610	342,98		1
11784	9891440		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20610		342,98	1
11784	9891441	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20611	342,98		1
11784	9891441		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20611		342,98	1
11784	9891442	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20612	193,68		1
11784	9891442		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20612		193,68	1
11784	9891443	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20613	193,68		1
11784	9891443		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20613		193,68	1
11784	9891444	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20614	193,68		1
11784	9891444		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20614		193,68	1
11784	9891445	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20615	193,68		1
11784	9891445		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20615		193,68	1
11784	9891446	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20616	193,68		1
11784	9891446		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20616		193,68	1
11784	9891447	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20617	193,68		1
11784	9891447		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20617		193,68	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11784	9891448	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20618	193,68		1
11784	9891448		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20618		193,68	1
11784	9891449	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20619	193,68		1
11784	9891449		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20619		193,68	1
11784	9891450	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20620	193,68		1
11784	9891450		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20620		193,68	1
11784	9891451	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20621	193,68		1
11784	9891451		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20621		193,68	1
11784	9891452	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20622	193,68		1
11784	9891452		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20622		193,68	1
11784	9891453	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20623	193,68		1
11784	9891453		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20623		193,68	1
11784	9891454	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20624	193,68		1
11784	9891454		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20624		193,68	1
11784	9891455	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20625	193,68		1
11784	9891455		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20625		193,68	1
11784	9891456	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20626	193,68		1
11784	9891456		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20626		193,68	1
11784	9891457	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20627	2.743,87		1
11784	9891457		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20627		2.743,87	1
11784	9891458	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20628	2.743,87		1
11784	9891458		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20628		2.743,87	1
11784	9891459	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20629	2.743,87		1
11784	9891459		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20629		2.743,87	1
11784	9891460	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				20630			
11784	9891460		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891461	1.9.1.1.03.001.1000		20630 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891461		1.9.1.1.02.002.1004	20631 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891462	1.9.1.1.03.001.1000		20631 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891462		1.9.1.1.02.002.1004	20632 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891463	1.9.1.1.03.001.1000		20632 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891463		1.9.1.1.02.002.1004	20633 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891464	1.9.1.1.03.001.1000		20633 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891464		1.9.1.1.02.002.1004	20634 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891465	1.9.1.1.03.001.1000		20634 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891465		1.9.1.1.02.002.1004	20635 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891466	1.9.1.1.03.001.1000		20635 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891466		1.9.1.1.02.002.1004	20636 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891467	1.9.1.1.03.001.1000		20636 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891467		1.9.1.1.02.002.1004	20637 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891468	1.9.1.1.03.001.1000		20637 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891468		1.9.1.1.02.002.1004	20638 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891469	1.9.1.1.03.001.1000		20638 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891469		1.9.1.1.02.002.1004	20639 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891470	1.9.1.1.03.001.1000		20639 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891470		1.9.1.1.02.002.1004	20640 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891471	1.9.1.1.03.001.1000		20640 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
11784	9891471		1.9.1.1.02.002.1004	20641 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem		2.743,87	1
11784	9891472	1.9.1.1.03.001.1000		20641 Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem	2.743,87		1
				20642			

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11784	9891472		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20642		2.743,87	1	
11805	9912757	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	99,22		1	
11805	9912757		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		99,22	1	
Total do dia:					50.449,14	50.449,14		
GOIANIA,		03 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11761	1	4.1.1.1.02.001.1028	2.1.1.1.01.005.1000	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS Nº 1064 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 09/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	926,50	926,50	1	
11761	263	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. VALOR DE EXAME UNIMED MES 10/2020	33,00	33,00	1	
11774	9890955	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 171 TBA JB SÉRIE 1	35.100,00		1	
11774	9890955		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 171 TBA JB SÉRIE 1		35.100,00	1	
11774	9890956	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 172 TBA JB SÉRIE 1	5.434,62		1	
11774	9890956		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 172 TBA JB SÉRIE 1		5.434,62	1	
11774	9890971	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 171 TBA JB SÉRIE 1	10.869,24		1	
11774	9890971		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 171 TBA JB SÉRIE 1		10.869,24	1	
11774	9890974	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 172 TBA JB SÉRIE 1	49.950,00		1	
11774	9890974		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 172 TBA JB SÉRIE 1		49.950,00	1	
11805	9911419	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1	
11805	9911419		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1	
11805	9911420	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
11805	9911420		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
11805	9911513	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ FRIGO PRIME	1.050,00		1	
11805	9911513		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FRIGO PRIME		1.050,00	1	
11805	9911633	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35199 41779 26/11/2020	1.004,00		1	
11805	9911633		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35199 41779 26/11/2020		1.004,00	1	
11805	9911896	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6359 41829 21/11/2020	400,00		1	
11805	9911896		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6359 41829 21/11/2020		380,00	1	
11805	9911896		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6359		20,00	1	
11805	9911965	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 5912 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	744,00		1	
11805	9911965		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5912 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		744,00	1	
11805	9911968	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 1203 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.817,90		1	
11805	9911968		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1203 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA -		5.817,90	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911978	4.1.1.1.02.001.1033		SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11805	9911978		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 11688 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.318,00		1
11805	9911978		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11688		3.554,98	1
11805	9911978		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11688		323,18	1
11805	9911983	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 11688 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.439,84	1
11805	9911983		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 02915760 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/11/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.832,03		1
11805	9912000	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 02915760 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/11/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.832,03	1
11805	9912000		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501945863 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1
11805	9912016	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5501945863 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1
11805	9912016		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 3487 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11805	9912016		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3487		24,00	1
11805	9912022	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3487 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.576,00	1
11805	9912022		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO NFS Nº 23310 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.000,00		1
11805	9912022		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23310		697,50	1
11805	9912022		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23310		225,00	1
11805	9912028	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 23310 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.077,50	1
11805	9912028		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO NFS Nº 23311 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11805	9912028		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23311		491,99	1
11805	9912028		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23311		158,71	1
11805	9912030	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 23311 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.929,69	1
11805	9912030		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 632 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.541,54		1
11805	9912030		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 632		893,12	1
11805	9912033	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 632 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		58.648,42	1
11805	9912033		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2487 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	83.390,03		1
11805	9912033			PROVISÃO NFS Nº 2487 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		83.390,03	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912036	4.1.1.1.02.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 720 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.800,00		1
11805	9912036		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 720		1.392,00	1
11805	9912036		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 720 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.408,00	1
11805	9912051	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4168 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	201.642,68		1
11805	9912051		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4168		22.180,69	1
11805	9912051		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4168		2.016,43	1
11805	9912051		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4168 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		177.445,56	1
11805	9912072	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5227 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 364 DÉB CC 3	1.540,00		1
11805	9912072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5227 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 364 DÉB CC 3		1.396,56	1
11805	9912072		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 364		81,84	1
11805	9912072		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 364		61,60	1
11805	9912073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5210 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 9407 DÉB CC 3	4.497,00		1
11805	9912073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5210 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 9407 DÉB CC 3		4.497,00	1
11805	9912074	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5008 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501936061 DÉB CC 3	2.000,00		1
11805	9912074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5008 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501936061 DÉB CC 3		2.000,00	1
11805	9912075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5225 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 382800 DÉB CC 3	512,00		1
11805	9912075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5225 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 382800 DÉB CC 3		512,00	1
11805	9912076	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 5408 ADIANT DIARIA 03 COLAB PG NF PROC 5408 DÉB CC 3	800,00		1
11805	9912076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5408 ADIANT DIARIA 03 COLAB PG NF PROC 5408 DÉB CC 3		800,00	1
11805	9912077	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3965 UNIFY SOLUCOES EM TECNO PG NF 66603 DÉB CC 3	4.052,03		1
11805	9912077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3965 UNIFY SOLUCOES EM TECNO PG NF 66603 DÉB CC 3		3.849,43	1
11805	9912077		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIFY SOLUCOES EM TECNO 66603		202,60	1
11805	9912078	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 5278 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560004 DÉB CC 3	0,01		1
11805	9912078	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5278 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560004 DÉB CC 3	21.859,92		1
11805	9912078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5278 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560004 DÉB CC 3		21.644,65	1
11805	9912078		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560004		105,90	1
11805	9912078		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560004		109,38	1
11805	9912079	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5017 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1850 DÉB CC 3	497.153,71		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5017 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1850 DÉB CC 3		445.066,58	1
11805	9912079		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1850		25.098,98	1
11805	9912079		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1850		26.988,15	1
11805	9912080	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5115 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1598 DÉB CC 3	1.350,00		1
11805	9912080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5115 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1598 DÉB CC 3		1.301,80	1
11805	9912080		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1598		48,20	1
11805	9912081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5226 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 33840 DÉB CC 3	21.143,80		1
11805	9912081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5226 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 33840 DÉB CC 3		21.143,80	1
11805	9912082	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5333 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5451166 DÉB CC 3	2.512,00		1
11805	9912082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5333 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5451166 DÉB CC 3		2.512,00	1
11805	9912083	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5258 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 688 DÉB CC 3	91.408,00		1
11805	9912083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5258 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 688 DÉB CC 3		83.844,80	1
11805	9912083		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 688		4.315,20	1
11805	9912083		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 688		3.248,00	1
11805	9912084	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5269 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 559996 DÉB CC 3	58.199,05		1
11805	9912084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5269 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 559996 DÉB CC 3		57.521,32	1
11805	9912084		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559996		386,47	1
11805	9912084		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559996		291,26	1
11805	9912085	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5183 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3101 DÉB CC 3	32.040,00		1
11805	9912085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5183 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3101 DÉB CC 3		31.320,00	1
11805	9912085		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3101		720,00	1
11805	9912086	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 5400 ADIANT 1 PARCELA DO 13 DE 02 COLAB PG NF EDOC 5400 DÉB CC 3	2.298,60		1
11805	9912086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5400 ADIANT 1 PARCELA DO 13 DE 02 COLAB PG NF EDOC 5400 DÉB CC 3		2.298,60	1
11805	9912087	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 5394B DÉB CC 3	4.644,90		1
11805	9912087		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 5394B DÉB CC 3		4.644,90	1
11805	9912088	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5275 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560000 DÉB CC 3	99.857,40		1
11805	9912088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5275 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560000 DÉB CC 3		98.660,94	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912088		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLI/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560000		696,70	1
11805	9912088		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560000		499,76	1
11805	9912778	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,43		1
11805	9912778		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,43	1
11805	9912798	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,17		1
11805	9912798		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,17	1
11805	9912818	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,01		1
11805	9912818		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,01	1
11805	9912838	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,12		1
11805	9912838		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,12	1
11805	9912864	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	220,55		1
11805	9912864		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		220,55	1
11805	9912865	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	623.000,05		1
11805	9912865		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		623.000,05	1
11805	9912887	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,94		1
11805	9912887		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,94	1
11805	9912907	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,24		1
11805	9912907		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,24	1
11805	9912928	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,84		1
11805	9912928		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,84	1
11805	9912948	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,45		1
11805	9912948		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,45	1
11805	9912968	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,79		1
11805	9912968		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,79	1
11805	9912988	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1
11805	9912988		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1
11805	9913008	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,26		1
11805	9913008		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,26	1
11805	9913081	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,88		1
11805	9913081		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,88	1
11805	9913129	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,31		1
11805	9913129		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,31	1
11805	9913130	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,31		1
11805	9913130		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,31	1
11805	9913131	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	158.987,42		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9913131		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		158.987,42	1
Total do dia:					2.243.140,86	2.243.140,86	

GOIANIA, 04 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911421	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 10/20	167,00		1
11805	9911421		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 10/20		167,00	1
11805	9911422	4.1.1.1.07.001.1001		TARCTA EMP MENS 10/20	167,00		1
11805	9911422		1.1.1.1.01.002.1000	TARCTA EMP MENS 10/20		167,00	1
11805	9911423	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11805	9911423		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11805	9911424	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11805	9911424		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11805	9911530	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13841 23/01/2021	882,00		1
11805	9911530		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13841 23/01/2021		882,00	1
11805	9911534	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13847 23/01/2021	441,00		1
11805	9911534		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13847 23/01/2021		441,00	1
11805	9911535	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13849 23/01/2021	1.120,00		1
11805	9911535		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13849 23/01/2021		1.120,00	1
11805	9911577	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4697 41765 25/11/2020	899,36		1
11805	9911577		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4697 41765 25/11/2020		899,36	1
11805	9911580	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43664 41802 03/12/2020	1.284,00		1
11805	9911580		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43664 41802 03/12/2020		1.284,00	1
11805	9911581	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 255847 41831 18/12/2020	22.500,00		1
11805	9911581		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 255847 41831 18/12/2020		22.500,00	1
11805	9911594	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13853 23/01/2021	1.760,00		1
11805	9911594		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13853 23/01/2021		1.760,00	1
11805	9911631	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28497 41762 25/11/2020	9.372,00		1
11805	9911631		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28497 41762 25/11/2020		9.372,00	1
11805	9911640	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13842 23/01/2021	882,00		1
11805	9911640		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13842 23/01/2021		882,00	1
11805	9911642	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13850 23/01/2021	1.760,00		1
11805	9911642		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13850 23/01/2021		1.760,00	1
11805	9911643	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13854 23/01/2021	1.760,00		1
11805	9911643		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13854 23/01/2021		1.760,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911646	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79690 41753 03/12/2020	3.377,50		1	
11805	9911646		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79690 41753 03/12/2020		3.377,50	1	
11805	9911810	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13843 23/01/2021	882,00		1	
11805	9911810		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13843 23/01/2021		882,00	1	
11805	9911844	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912278 41798 04/12/2020	95.368,00		1	
11805	9911844		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912278 41798 04/12/2020		95.368,00	1	
11805	9911845	1.1.4.1.02.001.1007		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2534 41756 25/11/2020	4.009,75		1	
11805	9911845		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2534 41756 25/11/2020		4.009,75	1	
11805	9911863	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13851 23/01/2021	1.760,00		1	
11805	9911863		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13851 23/01/2021		1.760,00	1	
11805	9911880	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 36105 20/11/2020	4.505,21		1	
11805	9911880		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 36105 20/11/2020		4.505,21	1	
11805	9911914	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13844 23/01/2021	882,00		1	
11805	9911914		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13844 23/01/2021		882,00	1	
11805	9911915	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13845 23/01/2021	882,00		1	
11805	9911915		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13845 23/01/2021		882,00	1	
11805	9911916	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13846 23/01/2021	882,00		1	
11805	9911916		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13846 23/01/2021		882,00	1	
11805	9911917	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13848 23/01/2021	1.120,00		1	
11805	9911917		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13848 23/01/2021		1.120,00	1	
11805	9911918	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13852 23/01/2021	880,00		1	
11805	9911918		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13852 23/01/2021		880,00	1	
11805	9911941	1.1.4.1.02.003.1002		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39963 41767 25/11/2020	11.120,00		1	
11805	9911941		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39963 41767 25/11/2020		11.120,00	1	
11805	9911966	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 44054 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11805	9911966		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 44054		18,00	1	
11805	9911966		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 44054 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.182,00	1	
11805	9911988	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 17663 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00		1	
11805	9911988		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17663 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.750,00	1	
11805	9912018	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 17662 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 26/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.770,00		1	
11805	9912018		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17662 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 26/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.770,00	1	
11805	9912021	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 21760 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.739,38		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912021		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21760 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.739,38	1
11805	9912024	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 24 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.569,00		1
11805	9912024		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.569,00	1
11805	9912042	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 23443 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.000,00		1
11805	9912042		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23443		372,00	1
11805	9912042		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23443		120,00	1
11805	9912042		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23443 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.508,00	1
11805	9912047	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1074093 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	190.787,77		1
11805	9912047		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1074093 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		190.787,77	1
11805	9912048	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1074148 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.337,26		1
11805	9912048		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1074148 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.337,26	1
11805	9912055	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 19802 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.212,75		1
11805	9912055		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 19802		18,19	1
11805	9912055		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19802 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.194,56	1
11805	9912089	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO LUIS ENEIAS TEIXEIRA CPF 641.250.501-63 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	28.194,94		1
11805	9912089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO LUIS ENEIAS TEIXEIRA CPF 641.250.501-63 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		28.194,94	1
11805	9912090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5257 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 908654 DÉB CC 3	143,70		1
11805	9912090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5257 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 908654 DÉB CC 3		143,70	1
11805	9912091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 133747 DÉB CC 3	1.992,60		1
11805	9912091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 133747 DÉB CC 3		1.992,60	1
11805	9912092	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5010 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 79 DÉB CC 3	4.500,00		1
11805	9912092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5010 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 79 DÉB CC 3		4.065,75	1
11805	9912092		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 79		209,25	1
11805	9912092		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 79		225,00	1
11805	9912093	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO LARISSA NEVES DE FARIA CPF 989.643.721-15 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	25.875,69		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO LARISSA NEVES DE FARIA CPF 989.643.721-15 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		25.875,69	1	
11805	9912094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5221 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 13896 DÉB CC 3	430,50		1	
11805	9912094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5221 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 13896 DÉB CC 3		421,89	1	
11805	9912094		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 13896		8,61	1	
11805	9912095	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO MONICA IZABELLA CH MOREIRA CPF 795.387.381-87 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	32.692,15		1	
11805	9912095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO MONICA IZABELLA CH MOREIRA CPF 795.387.381-87 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		32.692,15	1	
11805	9912096	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 5394C DÉB CC 3	7.756,09		1	
11805	9912096		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 5394C DÉB CC 3		7.756,09	1	
11805	9912097	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO NATALIA GRAZIANI SILVA CPF 020.662.741-60 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	29.691,03		1	
11805	9912097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO NATALIA GRAZIANI SILVA CPF 020.662.741-60 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		29.691,03	1	
11805	9912098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5231 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 15414 DÉB CC 3	655,00		1	
11805	9912098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5231 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 15414 DÉB CC 3		655,00	1	
11805	9912099	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO THAIS XAVIER P SILVA CPF 024.793.651-07 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	19.332,06		1	
11805	9912099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO THAIS XAVIER P SILVA CPF 024.793.651-07 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		19.332,06	1	
11805	9912100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5230 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 2441 DÉB CC 3	10.200,00		1	
11805	9912100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5230 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 2441 DÉB CC 3		10.200,00	1	
11805	9912101	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 5424 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 5424 DÉB CC 3	273.847,34		1	
11805	9912101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5424 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 5424 DÉB CC 3		273.847,34	1	
11805	9912102	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO PAULO HENRIQUE CAMARA MARTINS CPF 930.290.801-10 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	31.623,95		1	
11805	9912102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO PAULO HENRIQUE CAMARA MARTINS CPF 930.290.801-10 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		31.623,95	1	
11805	9912103	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO ERIKA GABRIELLA BORGES ANDRADE CPF 978.201.991-72 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	31.284,46		1	
11805	9912103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO ERIKA GABRIELLA BORGES ANDRADE CPF 978.201.991-72 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		31.284,46	1	
11805	9912104	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO ALINE BORGES RABELO CPF 000.054.121-45 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	27.148,56		1	
11805	9912104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO ALINE BORGES RABELO CPF 000.054.121-45 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		27.148,56	1	
11805	9912105	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO LUANA PITALUGA TAVARES CPF 707.532.371-72 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	32.230,68		1	
11805	9912105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO LUANA PITALUGA TAVARES CPF 707.532.371-72 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		32.230,68	1	
11805	9912106	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO ANA PAULA ROCHA MARCAL CPF 877.322.031-00 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	24.371,62		1	
11805	9912106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO ANA PAULA ROCHA MARCAL CPF 877.322.031-00		24.371,62	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PG NF PROC 5422 DÉB CC 3			
11805	9912107	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5422 RESCISAO DEBORAH ALVES DE SOUSA FERREIRA CPF 728.040.841-91 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	31.963,61		1
11805	9912107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5422 RESCISAO DEBORAH ALVES DE SOUSA FERREIRA CPF 728.040.841-91 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3		31.963,61	1
11805	9912108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5252 - NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2132 DÉB CC 3	9.800,00		1
11805	9912108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5252 - NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2132 DÉB CC 3		9.800,00	1
11805	9912777	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,49		1
11805	9912777		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,49	1
11805	9912797	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,18		1
11805	9912797		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,18	1
11805	9912817	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,00		1
11805	9912817		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,00	1
11805	9912837	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,13		1
11805	9912837		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,13	1
11805	9912862	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	131.736,50		1
11805	9912862		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		131.736,50	1
11805	9912863	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	190,35		1
11805	9912863		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		190,35	1
11805	9912867	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	167,00		1
11805	9912867		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		167,00	1
11805	9912886	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,93		1
11805	9912886		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,93	1
11805	9912906	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,25		1
11805	9912906		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,25	1
11805	9912908	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	11,70		1
11805	9912908		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		11,70	1
11805	9912927	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,84		1
11805	9912927		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,84	1
11805	9912947	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,48		1
11805	9912947		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,48	1
11805	9912967	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1
11805	9912967		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1
11805	9912987	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,33		1
11805	9912987		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,33	1
11805	9913007	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,30		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9913007		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,30	1	
11805	9913080	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
11805	9913080		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
11805	9913126	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,96		1	
11805	9913126		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,96	1	
11805	9913127	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,96		1	
11805	9913127		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,96	1	
11805	9913128	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	491.739,16		1	
11805	9913128		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		491.739,16	1	
Total do dia:					1.641.637,71	1.641.637,71		
GOIANIA,		05 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11778	9891415	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20590 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12320	15.721,00		1	
11778	9891415		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20590 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12320		15.721,00	1	
11778	9891416	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20591 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12321	15.721,00		1	
11778	9891416		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20591 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12321		15.721,00	1	
11778	9891417	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20592 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12322	15.721,00		1	
11778	9891417		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20592 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12322		15.721,00	1	
11805	9911425	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
11805	9911425		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
11805	9911426	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
11805	9911426		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
11805	9911469	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ NUTRIZA A AL	2.090,00		1	
11805	9911469		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ NUTRIZA A AL		2.090,00	1	
11805	9911470	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ JAEPEL PAP E EMB	1.000,00		1	
11805	9911470		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAP E EMB		1.000,00	1	
11805	9911522	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ RIOFER	1.578,00			

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911522		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PJ RIOFER		1.578,00	1	
11805	9911617	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10270 41764 26/11/2020	985,13		1	
11805	9911617		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10270 41764 26/11/2020		985,13	1	
11805	9911625	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464896 11/01/2021	15,34		1	
11805	9911625		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464896 11/01/2021		15,34	1	
11805	9911632	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464877 11/01/2021	183,81		1	
11805	9911632		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464877 11/01/2021		183,81	1	
11805	9911667	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10271 41795 26/11/2020	996,93		1	
11805	9911667		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10271 41795 26/11/2020		996,93	1	
11805	9911674	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464882 11/01/2021	148,40		1	
11805	9911674		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464882 11/01/2021		148,40	1	
11805	9911675	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464871 11/01/2021	275,48		1	
11805	9911675		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464871 11/01/2021		275,48	1	
11805	9911726	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464865 11/01/2021	764,34		1	
11805	9911726		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464865 11/01/2021		764,34	1	
11805	9911727	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464831 11/01/2021	148,40		1	
11805	9911727		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464831 11/01/2021		148,40	1	
11805	9911796	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464886 11/01/2021	764,34		1	
11805	9911796		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464886 11/01/2021		764,34	1	
11805	9911840	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464851 11/01/2021	764,34		1	
11805	9911840		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464851 11/01/2021		764,34	1	
11805	9911841	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465021 11/01/2021	148,40		1	
11805	9911841		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465021 11/01/2021		148,40	1	
11805	9911848	1.1.4.1.02.003.1002		VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87996 41830 26/11/2020	4.820,00		1	
11805	9911848		2.1.1.1.01.002.1000	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87996 41830 26/11/2020		4.820,00	1	
11805	9911875	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34648 41842 26/11/2020	1.800,00		1	
11805	9911875		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34648 41842 26/11/2020		1.800,00	1	
11805	9911890	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 100008 41763 25/11/2020	1.177,37		1	
11805	9911890		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 100008 41763 25/11/2020		1.177,37	1	
11805	9911946	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464884 11/01/2021	936,58		1	
11805	9911946		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464884 11/01/2021		936,58	1	
11805	9911984	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 6205 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	462,80		1	
11805	9911984		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6205 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		462,80	1	
11805	9912001	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 98995 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.951,51		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912001		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 98995 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		51.951,51	1
11805	9912011	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 4370 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.252,05		1
11805	9912011		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4370 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.252,05	1
11805	9912038	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 6206 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.015,20		1
11805	9912038		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6206 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.015,20	1
11805	9912043	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 379 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.120,00		1
11805	9912043		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 379		123,20	1
11805	9912043		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 379		16,80	1
11805	9912043		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 379 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		980,00	1
11805	9912059	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1864 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	539.763,00		1
11805	9912059		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1864		34.512,84	1
11805	9912059		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1864		8.096,45	1
11805	9912059		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1864 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		497.153,71	1
11805	9912109	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5412 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020599 DÉB CC 3	48.768,24		1
11805	9912109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5412 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020599 DÉB CC 3		43.814,41	1
11805	9912109		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020599		2.387,08	1
11805	9912109		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020599		2.566,75	1
11805	9912110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5223 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 134 DÉB CC 3	3.997,50		1
11805	9912110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5223 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 134 DÉB CC 3		3.997,50	1
11805	9912111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331135 DÉB CC 3	71,81		1
11805	9912111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331135 DÉB CC 3		71,81	1
11805	9912112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331134 DÉB CC 3	10,66		1
11805	9912112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331134 DÉB CC 3		10,66	1
11805	9912113	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5334 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 16959 DÉB CC 3	36.878,40		1
11805	9912113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5334 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 16959 DÉB CC 3		35.137,44	1
11805	9912113		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16959		1.740,96	1
11805	9912114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5276 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4629 DÉB CC	389,70		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
11805	9912114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5276 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4629 DÉB CC		389,70	1	
11805	9912115	1.1.3.1.01.001.1001		3 FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 5394D DÉB CC 3	24.715,20		1	
11805	9912115		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 5394D DÉB CC 3		24.715,20	1	
11805	9912116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5208 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 543 DÉB CC 3	864,00		1	
11805	9912116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5208 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 543 DÉB CC 3		864,00	1	
11805	9912117	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5334 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 16240 DÉB CC 3	23.828,65		1	
11805	9912117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5334 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 16240 DÉB CC 3		22.703,74	1	
11805	9912117		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16240		1.124,91	1	
11805	9912118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331133 DÉB CC 3	31,99		1	
11805	9912118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331133 DÉB CC 3		31,99	1	
11805	9912754	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	105,33		1	
11805	9912754		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		105,33	1	
11805	9912755	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	143,43		1	
11805	9912755		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		143,43	1	
11805	9912776	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,49		1	
11805	9912776		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,49	1	
11805	9912796	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,18		1	
11805	9912796		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,18	1	
11805	9912816	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,04		1	
11805	9912816		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,04	1	
11805	9912836	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,17		1	
11805	9912836		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,17	1	
11805	9912860	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	183,99		1	
11805	9912860		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		183,99	1	
11805	9912861	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	552.291,04		1	
11805	9912861		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		552.291,04	1	
11805	9912885	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,98		1	
11805	9912885		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,98	1	
11805	9912905	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,29		1	
11805	9912905		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,29	1	
11805	9912926	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,85		1	
11805	9912926		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,85	1	
11805	9912946	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,51		1	
11805	9912946		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,51	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912966	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,79		1
11805	9912966		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,79	1
11805	9912986	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,33		1
11805	9912986		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,33	1
11805	9913006	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,29		1
11805	9913006		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,29	1
11805	9913079	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,88		1
11805	9913079		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,88	1
11805	9913098	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	424.203,09		1
11805	9913098		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		424.203,09	1
11805	9913120	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.000,00		1
11805	9913120		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.000,00	1
Total do dia:					1.785.833,75	1.785.833,75	

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911427	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11805	9911427		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11805	9911428	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	31,20		1
11805	9911428		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		31,20	1
11805	9911429	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 10/20	167,00		1
11805	9911429		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 10/20		167,00	1
11805	9911523	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 63549-1 P 00092-8 REC REC DE D BORD. 681	2.849,41		1
11805	9911523		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REC REC DE D BORD. 681		2.849,41	1
11805	9911527	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC REC FMS BORD. 679	118.849,04		1
11805	9911527		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC REC FMS BORD. 679		118.849,04	1
11805	9911551	1.1.4.1.02.035.1001		HJE MEDICAL LTDA - ME 2983 18/12/2020	7.635,42		1
11805	9911551		2.1.1.1.01.002.1000	HJE MEDICAL LTDA - ME 2983 18/12/2020		7.635,42	1
11805	9911552	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5022 12/01/2021	3.887,82		1
11805	9911552		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5022 12/01/2021		3.887,82	1
11805	9911608	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464869 13/11/2020	1.211,40		1
11805	9911608		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464869 13/11/2020		1.211,40	1
11805	9911609	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5057 12/01/2021	3.778,15		1
11805	9911609		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5057 12/01/2021		3.778,15	1
11805	9911626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464898 13/11/2020	3.148,90		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464898 13/11/2020		3.148,90	1	
11805	9911653	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461566 13/11/2020	1.749,20		1	
11805	9911653		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461566 13/11/2020		1.749,20	1	
11805	9911654	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5059 12/01/2021	3.668,48		1	
11805	9911654		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5059 12/01/2021		3.668,48	1	
11805	9911669	1.1.4.1.02.001.1007		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8589 41781 27/11/2020	3.983,35		1	
11805	9911669		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8589 41781 27/11/2020		3.983,35	1	
11805	9911748	1.1.4.1.02.003.1003		OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25270 41785 03/12/2020	3.167,00		1	
11805	9911748		2.1.1.1.01.002.1000	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25270 41785 03/12/2020		3.167,00	1	
11805	9911772	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465022 13/11/2020	2.912,00		1	
11805	9911772		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465022 13/11/2020		2.912,00	1	
11805	9911773	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464860 13/11/2020	1.171,60		1	
11805	9911773		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464860 13/11/2020		1.171,60	1	
11805	9911774	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464854 13/11/2020	2.798,00		1	
11805	9911774		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464854 13/11/2020		2.798,00	1	
11805	9911825	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464892 13/11/2020	1.679,30		1	
11805	9911825		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464892 13/11/2020		1.679,30	1	
11805	9911877	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465024 13/11/2020	1.679,30		1	
11805	9911877		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465024 13/11/2020		1.679,30	1	
11805	9911878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464889 13/11/2020	1.679,30		1	
11805	9911878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464889 13/11/2020		1.679,30	1	
11805	9911879	1.1.4.1.02.035.1001		HJE MEDICAL LTDA - ME 2984 18/12/2020	2.712,70		1	
11805	9911879		2.1.1.1.01.002.1000	HJE MEDICAL LTDA - ME 2984 18/12/2020		2.712,70	1	
11805	9911898	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132703 41841 05/12/2020	1.384,78		1	
11805	9911898		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132703 41841 05/12/2020		1.384,78	1	
11805	9911929	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5056 12/01/2021	3.887,82		1	
11805	9911929		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5056 12/01/2021		3.887,82	1	
11805	9911947	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465023 13/11/2020	1.749,20		1	
11805	9911947		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465023 13/11/2020		1.749,20	1	
11805	9911969	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 00010223157 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	40,00		1	
11805	9911969		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00010223157 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		40,00	1	
11805	9911989	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 676 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 20/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.842,50		1	
11805	9911989		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 676		132,64	1	
11805	9911989		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 676 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1		8.709,86	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 20/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11805	9912005	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 9836 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 27/11/2020	4.216,50		1
11805	9912005		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.216,50	1
				PROVISÃO NFS Nº 9836 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 27/11/2020			
11805	9912014	4.1.1.1.02.001.1019		PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 90 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U	4.500,00		1
11805	9912014		2.1.1.1.01.002.1001	/VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 90 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U		4.500,00	1
				/VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11805	9912119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73287 DÉB CC 3	1.190,00		1
11805	9912119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73287 DÉB CC 3		1.190,00	1
11805	9912120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73311 DÉB CC 3	935,00		1
11805	9912120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73311 DÉB CC 3		935,00	1
11805	9912121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73346 DÉB CC 3	1.870,00		1
11805	9912121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73346 DÉB CC 3		1.870,00	1
11805	9912122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73296 DÉB CC 3	1.870,00		1
11805	9912122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73296 DÉB CC 3		1.870,00	1
11805	9912123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331190 DÉB CC 3	2.964,89		1
11805	9912123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331190 DÉB CC 3		2.964,89	1
11805	9912124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366927 DÉB CC 3	714,00		1
11805	9912124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366927 DÉB CC 3		714,00	1
11805	9912125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366923 DÉB CC 3	714,00		1
11805	9912125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366923 DÉB CC 3		714,00	1
11805	9912126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366926 DÉB CC 3	714,00		1
11805	9912126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366926 DÉB CC 3		714,00	1
11805	9912127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366914 DÉB CC 3	952,00		1
11805	9912127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366914 DÉB CC 3		952,00	1
11805	9912128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368369 DÉB CC 3	476,00		1
11805	9912128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368369 DÉB CC 3		476,00	1
11805	9912129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366921 DÉB CC 3	714,00		1
11805	9912129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366921 DÉB CC 3		714,00	1
11805	9912130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366920 DÉB CC 3	714,00		1
11805	9912130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366920 DÉB CC 3		714,00	1
11805	9912131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366901 DÉB CC 3	357,00		1
11805	9912131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366901 DÉB CC 3		357,00	1
11805	9912132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366908 DÉB CC 3	1.496,00		1
11805	9912132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366908 DÉB CC 3		1.496,00	1
11805	9912133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366896 DÉB CC 3	357,00		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366896 DÉB CC 3		357,00	1	
11805	9912134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366902 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366902 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912135	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS SOB FOLHA DÉB CC 3	390.463,33		1	
11805	9912135		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS SOB FOLHA DÉB CC 3		390.463,33	1	
11805	9912136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5281 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 27445 DÉB CC 3	1.227,00		1	
11805	9912136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5281 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 27445 DÉB CC 3		1.227,00	1	
11805	9912137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 68536 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 68536 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73299 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73299 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73320 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73320 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73291 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73291 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71520 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71520 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71528 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71528 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71503 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71503 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71492 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71492 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71517 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71517 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71494 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71494 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71522 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71522 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73097 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73097 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73114 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73114 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73167 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73167 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73175 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11805	9912151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73175 DÉB CC 3		892,50	1		
11805	9912152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73073 DÉB CC 3	892,50		1		
11805	9912152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73073 DÉB CC 3		892,50	1		
11805	9912153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73068 DÉB CC 3	892,50		1		
11805	9912153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73068 DÉB CC 3		892,50	1		
11805	9912154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73066 DÉB CC 3	892,50		1		
11805	9912154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73066 DÉB CC 3		892,50	1		
11805	9912155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73084 DÉB CC 3	892,50		1		
11805	9912155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73084 DÉB CC 3		892,50	1		
11805	9912156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73307 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11805	9912156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73307 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11805	9912157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73777 DÉB CC 3	446,25		1		
11805	9912157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73777 DÉB CC 3		446,25	1		
11805	9912158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73310 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11805	9912158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73310 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11805	9912159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73385 DÉB CC 3	935,00		1		
11805	9912159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73385 DÉB CC 3		935,00	1		
11805	9912160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73292 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11805	9912160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73292 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11805	9912161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73251 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11805	9912161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73251 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11805	9912162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73253 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11805	9912162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73253 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11805	9912163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73282 DÉB CC 3	595,00		1		
11805	9912163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73282 DÉB CC 3		595,00	1		
11805	9912164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73300 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11805	9912164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73300 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11805	9912165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73165 DÉB CC 3	892,50		1		
11805	9912165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73165 DÉB CC 3		892,50	1		
11805	9912166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73120 DÉB CC 3	892,50		1		
11805	9912166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73120 DÉB CC 3		892,50	1		
11805	9912167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72977 DÉB CC 3	892,50		1		
11805	9912167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72977 DÉB CC 3		892,50	1		
11805	9912168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73189 DÉB CC 3	892,50		1		
11805	9912168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73189 DÉB CC 3		892,50	1		
11805	9912169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72984 DÉB CC 3	892,50		1		

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72984 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73180 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73180 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73212 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73212 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73168 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73168 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73093 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73093 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73184 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73184 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73196 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73196 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73096 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73096 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73082 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73082 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73077 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73077 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73214 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73214 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72956 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72956 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73104 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73104 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73319 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73319 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73321 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73321 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73387 DÉB CC 3	935,00		1	
11805	9912184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73387 DÉB CC 3		935,00	1	
11805	9912185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73298 DÉB CC 3	935,00		1	
11805	9912185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73298 DÉB CC 3		935,00	1	
11805	9912186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73294 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73294 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73317 DÉB CC 3	1.870,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73317 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912188	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461235 DÉB CC 3	257,29		1	
11805	9912188		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461235 DÉB CC 3		257,29	1	
11805	9912189	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461273 DÉB CC 3	98,34		1	
11805	9912189		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461273 DÉB CC 3		98,34	1	
11805	9912190	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461336 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912190		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461336 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912191	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461246 DÉB CC 3	37,99		1	
11805	9912191		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461246 DÉB CC 3		37,99	1	
11805	9912192	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461232 DÉB CC 3	146,64		1	
11805	9912192		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461232 DÉB CC 3		146,64	1	
11805	9912193	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461271 DÉB CC 3	18,06		1	
11805	9912193		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461271 DÉB CC 3		18,06	1	
11805	9912194	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461218 DÉB CC 3	46,02		1	
11805	9912194		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461218 DÉB CC 3		46,02	1	
11805	9912195	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461265 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912195		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461265 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912196	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461331 DÉB CC 3	308,76		1	
11805	9912196		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461331 DÉB CC 3		308,76	1	
11805	9912197	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461227 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912197		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461227 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912198	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461256 DÉB CC 3	197,60		1	
11805	9912198		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461256 DÉB CC 3		197,60	1	
11805	9912199	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461244 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912199		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461244 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912200	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461259 DÉB CC 3	46,02		1	
11805	9912200		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461259 DÉB CC 3		46,02	1	
11805	9912201	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461278 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912201		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461278 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912202	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461261 DÉB CC 3	16,10		1	
11805	9912202		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461261 DÉB CC 3		16,10	1	
11805	9912203	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461251 DÉB CC 3	8,05		1	
11805	9912203		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461251 DÉB CC 3		8,05	1	
11805	9912204	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461241 DÉB CC 3	16,94		1	
11805	9912204		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461241 DÉB CC 3		16,94	1	
11805	9912205	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461332 DÉB CC 3	15,34		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912205		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461332 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912206	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461249 DÉB CC 3	275,48		1	
11805	9912206		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461249 DÉB CC 3		275,48	1	
11805	9912207	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461221 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912207		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461221 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912208	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461237 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912208		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461237 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912209	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461334 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912209		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461334 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912210	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461239 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912210		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461239 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912211	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 5442 DIF DE SALARIO DE 04 COLAB PG NF PROC 5442 DÉB CC 3	3.475,38		1	
11805	9912211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5442 DIF DE SALARIO DE 04 COLAB PG NF PROC 5442 DÉB CC 3		3.475,38	1	
11805	9912212	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331191 DÉB CC 3	3.090,48		1	
11805	9912212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331191 DÉB CC 3		3.090,48	1	
11805	9912213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5288 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3059 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5288 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3059 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912214	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3057 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912214		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3057 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912215	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5264 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 909008 DÉB CC 3	1.958,50		1	
11805	9912215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5264 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 909008 DÉB CC 3		1.958,50	1	
11805	9912216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366925 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366925 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368367 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11805	9912217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368367 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11805	9912218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368360 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368360 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366903 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366903 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366910 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366910 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366906 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11805	9912221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366906 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11805	9912222	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366909 DÉB CC 3	714,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366909 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912223	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368359 DÉB CC 3	357,00		1	
11805	9912223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368359 DÉB CC 3		357,00	1	
11805	9912224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366931 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366931 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366913 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11805	9912225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366913 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11805	9912226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366911 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366911 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366915 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366915 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 363628 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 363628 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368363 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368363 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912230	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366919 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912230		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366919 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366924 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366924 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366918 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366918 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366897 DÉB CC 3	357,00		1	
11805	9912233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366897 DÉB CC 3		357,00	1	
11805	9912234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366912 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11805	9912234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366912 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11805	9912235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 365717 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11805	9912235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 365717 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11805	9912236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366929 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366929 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366917 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366917 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368362 DÉB CC 3	476,00		1	
11805	9912238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368362 DÉB CC 3		476,00	1	
11805	9912239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368366 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368366 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366928 DÉB CC 3	714,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366928 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366930 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366930 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366904 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366904 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368365 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368365 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368358 DÉB CC 3	357,00		1	
11805	9912244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368358 DÉB CC 3		357,00	1	
11805	9912245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366900 DÉB CC 3	357,00		1	
11805	9912245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366900 DÉB CC 3		357,00	1	
11805	9912246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366922 DÉB CC 3	714,00		1	
11805	9912246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366922 DÉB CC 3		714,00	1	
11805	9912247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366899 DÉB CC 3	357,00		1	
11805	9912247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366899 DÉB CC 3		357,00	1	
11805	9912248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368364 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368364 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368368 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368368 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366898 DÉB CC 3	357,00		1	
11805	9912250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366898 DÉB CC 3		357,00	1	
11805	9912251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366905 DÉB CC 3	952,00		1	
11805	9912251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366905 DÉB CC 3		952,00	1	
11805	9912252	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461270 DÉB CC 3	3.549,36		1	
11805	9912252		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461270 DÉB CC 3		3.488,48	1	
11805	9912252		3.1.1.1.01.005.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461270 DÉB CC 3		60,88	1	
11805	9912253	2.1.1.1.01.002.1000		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6277 DÉB CC 3	391,00		1	
11805	9912253		1.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6277 DÉB CC 3		371,45	1	
11805	9912253		4.1.1.1.03.001.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6277 DÉB CC 3		19,55	1	
11805	9912254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5235 NR IND E COM LTDA PG NF 22434 DÉB CC 3	20.510,00		1	
11805	9912254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5235 NR IND E COM LTDA PG NF 22434 DÉB CC 3		20.510,00	1	
11805	9912255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5263 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197288 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5263 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197288 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912256	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203551 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912256		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203551 DÉB CC 3		1.870,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912257	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197337 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912257		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197337 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912258	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197289 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912258		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197289 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912259	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197293 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912259		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197293 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912260	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197290 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912260		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197290 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912261	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197291 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912261		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197291 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912262	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203502 DÉB CC 3	595,00		1	
11805	9912262		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203502 DÉB CC 3		595,00	1	
11805	9912263	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197282 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912263		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197282 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912264	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197283 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912264		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197283 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912265	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197284 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912265		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197284 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912266	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197294 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912266		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197294 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912267	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197292 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912267		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197292 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912268	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197296 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912268		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197296 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912269	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197287 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912269		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197287 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912270	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197547 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912270		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197547 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912271	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197308 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912271		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197308 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912272	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197375 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912272		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197375 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912273	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197545 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912273		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197545 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912274	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197309 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912274		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197309 DÉB CC 3		892,50	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912275	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197331 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912275		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197331 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912276	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197330 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912276		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197330 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912277	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197333 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912277		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197333 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912278	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197299 DÉB CC 3	595,00		1	
11805	9912278		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197299 DÉB CC 3		595,00	1	
11805	9912279	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197298 DÉB CC 3	595,00		1	
11805	9912279		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197298 DÉB CC 3		595,00	1	
11805	9912280	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203498 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912280		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203498 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912281	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203504 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11805	9912281		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203504 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11805	9912282	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203510 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912282		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203510 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912283	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203511 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912283		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203511 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912284	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203512 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912284		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203512 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912285	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203508 DÉB CC 3	935,00		1	
11805	9912285		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203508 DÉB CC 3		935,00	1	
11805	9912286	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203514 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11805	9912286		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203514 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11805	9912287	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203509 DÉB CC 3	935,00		1	
11805	9912287		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203509 DÉB CC 3		935,00	1	
11805	9912288	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197285 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912288		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197285 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912289	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 5492 DIF SALARIAL 4 COLAB PG NF PROC 5492 DÉB CC 3	57,08		1	
11805	9912289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5492 DIF SALARIAL 4 COLAB PG NF PROC 5492 DÉB CC 3		57,08	1	
11805	9912290	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3054 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912290		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3054 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912291	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3056 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912291		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3056 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912292	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3055 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912292		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3055 DÉB CC 3		892,50	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912293	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3053 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912293		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3053 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912294	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3078 DÉB CC 3	935,00		1	
11805	9912294		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3078 DÉB CC 3		935,00	1	
11805	9912295	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3051 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912295		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3051 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912296	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3049 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912296		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3049 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912297	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3048 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912297		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3048 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912298	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3047 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912298		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3047 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912299	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3052 DÉB CC 3	892,50		1	
11805	9912299		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3052 DÉB CC 3		892,50	1	
11805	9912300	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3050 DÉB CC 3	446,25		1	
11805	9912300		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3050 DÉB CC 3		446,25	1	
11805	9912301	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5304 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 98906 DÉB CC 3	22.828,00		1	
11805	9912301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5304 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 98906 DÉB CC 3		22.828,00	1	
11805	9912302	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3	381.416,26		1	
11805	9912302		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3		345.952,93	1	
11805	9912302		4.8.1.1.02.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3		1.397,73	1	
11805	9912302		4.8.1.1.04.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3		2.354,16	1	
11805	9912302		4.8.1.1.03.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3		2.048,00	1	
11805	9912302		4.8.1.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3		29.663,44	1	
11805	9912303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5209 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1265654 DÉB CC 3	1.001,10		1	
11805	9912303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5209 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1265654 DÉB CC 3		1.001,10	1	
11805	9912304	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461338 DÉB CC 3	30,68		1	
11805	9912304		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461338 DÉB CC 3		30,68	1	
11805	9912305	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461330 DÉB CC 3	154,38		1	
11805	9912305		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461330 DÉB CC 3		154,38	1	
11805	9912306	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461267 DÉB CC 3	46,02		1	
11805	9912306		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461267 DÉB CC 3		46,02	1	
11805	9912307	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461276 DÉB CC 3	60,59		1	
11805	9912307		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461276 DÉB CC 3		60,59	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912308	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461329 DÉB CC 3	110,97		1	
11805	9912308		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461329 DÉB CC 3		110,97	1	
11805	9912309	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461254 DÉB CC 3	30,68		1	
11805	9912309		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461254 DÉB CC 3		30,68	1	
11805	9912310	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461229 DÉB CC 3	46,02		1	
11805	9912310		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461229 DÉB CC 3		46,02	1	
11805	9912311	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461225 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912311		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461225 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912312	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461263 DÉB CC 3	110,97		1	
11805	9912312		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461263 DÉB CC 3		110,97	1	
11805	9912313	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461258 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912313		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461258 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912314	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461280 DÉB CC 3	275,48		1	
11805	9912314		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461280 DÉB CC 3		275,48	1	
11805	9912315	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461222 DÉB CC 3	15,34		1	
11805	9912315		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461222 DÉB CC 3		15,34	1	
11805	9912738	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12606 ITAÚ - 31777-7 FMS	118.544,82		1	
11805	9912738	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12606 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11805	9912738		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12606 ITAÚ - 31777-7 FMS		118.552,32	1	
11805	9912739	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12622 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1	
11805	9912739	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12622 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11805	9912739		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12622 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1	
11805	9912775	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,54		1	
11805	9912775		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,54	1	
11805	9912795	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,18		1	
11805	9912795		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,18	1	
11805	9912815	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,05		1	
11805	9912815		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,05	1	
11805	9912835	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,17		1	
11805	9912835		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,17	1	
11805	9912857	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	135.000,82		1	
11805	9912857		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		135.000,82	1	
11805	9912858	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	388.000,26		1	
11805	9912858		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		388.000,26	1	
11805	9912859	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	157,14		1	
11805	9912859		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		157,14	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912866	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.839,39		1	
11805	9912866		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.839,39	1	
11805	9912884	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,97		1	
11805	9912884		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,97	1	
11805	9912904	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,28		1	
11805	9912904		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,28	1	
11805	9912925	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,86		1	
11805	9912925		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,86	1	
11805	9912945	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,50		1	
11805	9912945		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,50	1	
11805	9912965	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,79		1	
11805	9912965		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,79	1	
11805	9912985	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1	
11805	9912985		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1	
11805	9913005	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,33		1	
11805	9913005		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,33	1	
11805	9913078	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
11805	9913078		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
11805	9913095	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	152.902,78		1	
11805	9913095		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		152.902,78	1	
11805	9913096	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,18		1	
11805	9913096		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,18	1	
11805	9913097	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,18		1	
11805	9913097		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,18	1	
11805	9913117	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.000,00		1	
11805	9913117		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.000,00	1	
11805	9913118	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
11805	9913118		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
11805	9913119	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
11805	9913119		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
11805	9913125	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	147.193,78		1	
11805	9913125		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		147.193,78	1	
Total do dia:					2.120.823,71	2.120.823,71		

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911430	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
11805	9911430		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
11805	9911431	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAGQ	7,80		1
11805	9911431		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAGQ		7,80	1
11805	9911576	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3289 03/02/2021	892,50		1
11805	9911576		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3289 03/02/2021		892,50	1
11805	9911582	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3294 03/02/2021	1.190,00		1
11805	9911582		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3294 03/02/2021		1.190,00	1
11805	9911583	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3292 03/02/2021	1.190,00		1
11805	9911583		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3292 03/02/2021		1.190,00	1
11805	9911584	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3291 03/02/2021	1.190,00		1
11805	9911584		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3291 03/02/2021		1.190,00	1
11805	9911679	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3286 03/02/2021	446,25		1
11805	9911679		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3286 03/02/2021		446,25	1
11805	9911680	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3283 03/02/2021	892,50		1
11805	9911680		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3283 03/02/2021		892,50	1
11805	9911692	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 187 09/12/2020	224.010,42		1
11805	9911692		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 187 09/12/2020		224.010,42	1
11805	9911704	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5058 12/01/2021	3.778,15		1
11805	9911704		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5058 12/01/2021		3.778,15	1
11805	9911733	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3287 03/02/2021	446,25		1
11805	9911733		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3287 03/02/2021		446,25	1
11805	9911737	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3290 03/02/2021	1.190,00		1
11805	9911737		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3290 03/02/2021		1.190,00	1
11805	9911754	1.1.4.1.02.003.1014		VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88004 41768 30/11/2020	3.600,00		1
11805	9911754		2.1.1.1.01.002.1000	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88004 41768 30/11/2020		3.600,00	1
11805	9911798	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3284 03/02/2021	892,50		1
11805	9911798		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3284 03/02/2021		892,50	1
11805	9911802	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40974 26/01/2021	4.279,07		1
11805	9911802		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40974 26/01/2021		4.279,07	1
11805	9911846	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3285 03/02/2021	446,25		1
11805	9911846		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3285 03/02/2021		446,25	1
11805	9911901	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3282 03/02/2021	892,50		1
11805	9911901		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3282 03/02/2021		892,50	1
11805	9911903	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3288 03/02/2021	892,50		1
11805	9911903		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3288 03/02/2021		892,50	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911904	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3280 03/02/2021	446,25		1
11805	9911904		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3280 03/02/2021		446,25	1
11805	9911905	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3293 03/02/2021	1.190,00		1
11805	9911905		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3293 03/02/2021		1.190,00	1
11805	9911907	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 368843 24/01/2021	43.830,15		1
11805	9911907		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 368843 24/01/2021		43.830,15	1
11805	9911955	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3281 03/02/2021	892,50		1
11805	9911955		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3281 03/02/2021		892,50	1
11805	9911967	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7163 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	58.793,07		1
11805	9911967		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7163		881,90	1
11805	9911967		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7163 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		57.911,17	1
11805	9911990	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7162 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	63.944,00		1
11805	9911990		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7162		959,16	1
11805	9911990		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7162 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		62.984,84	1
11805	9912007	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2850 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.187,45		1
11805	9912007		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2850		242,81	1
11805	9912007		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2850 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.944,64	1
11805	9912027	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2369415 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 09/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	29.302,50		1
11805	9912027		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2369415 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 09/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		29.302,50	1
11805	9912031	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 64 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.465,00		1
11805	9912031		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 64		51,98	1
11805	9912031		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 64 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.413,02	1
11805	9912032	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 66 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.475,00		1
11805	9912032		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 66		37,12	1
11805	9912032		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 66 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.437,88	1
11805	9912045	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 65 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.465,00		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912045		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 65		51,98	1
11805	9912045		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 65 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.413,02	1
11805	9912046	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 63 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00		1
11805	9912046		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 63		59,40	1
11805	9912046		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.900,60	1
11805	9912316	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 5312 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1064 DÉB CC 3	27.949,52		1
11805	9912316		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5312 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1064 DÉB CC 3		26.513,44	1
11805	9912316		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1064		1.436,08	1
11805	9912317	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5475 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5475 DÉB CC 3	3.191,05		1
11805	9912317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5475 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5475 DÉB CC 3		3.191,05	1
11805	9912318	2.1.1.1.01.001.1004		PGTO SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB PG NF REJ 10/2020 DÉB CC 3	4.755,54		1
11805	9912318		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB PG NF REJ 10/2020 DÉB CC 3		4.755,54	1
11805	9912319	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 5203 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 186 DÉB CC 3	210.606,65		1
11805	9912319		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5203 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 186 DÉB CC 3		210.606,65	1
11805	9912320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5374 NR IND E COM LTDA PG NF 21806 DÉB CC 3	6.334,00		1
11805	9912320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5374 NR IND E COM LTDA PG NF 21806 DÉB CC 3		6.334,00	1
11805	9912321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5272 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 6423 DÉB CC 3	1.195,92		1
11805	9912321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5272 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 6423 DÉB CC 3		1.195,92	1
11805	9912322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5254 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 6431 DÉB CC 3	202,64		1
11805	9912322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5254 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 6431 DÉB CC 3		202,64	1
11805	9912323	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 5342 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 126830 DÉB CC 3	7.074,00		1
11805	9912323		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5342 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 126830 DÉB CC 3		7.074,00	1
11805	9912324	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 5285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 23571 DÉB CC 3	916,40		1
11805	9912324		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 23571 DÉB CC 3		916,40	1
11805	9912325	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2842 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1754 DÉB CC 3	950,00		1
11805	9912325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2842 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1754 DÉB CC 3		904,49	1
11805	9912325		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1754		45,51	1
11805	9912326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5232 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42652 DÉB CC 3	343,00		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5232 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42652 DÉB CC 3		343,00	1
11805	9912327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5384 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO PG NF 1803 DÉB CC 3	330,00		1
11805	9912327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5384 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO PG NF 1803 DÉB CC 3		330,00	1
11805	9912328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5336 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42699 DÉB CC 3	864,85		1
11805	9912328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5336 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42699 DÉB CC 3		864,85	1
11805	9912329	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 413 - ALINY SANTOS MARTINS PG NF 214 DÉB CC 3	1.200,00		1
11805	9912329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 413 - ALINY SANTOS MARTINS PG NF 214 DÉB CC 3		1.200,00	1
11805	9912740	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000	5.947.903,94		1
11805	9912740		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000		5.947.903,94	1
11805	9912774	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,54		1
11805	9912774		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,54	1
11805	9912794	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,18		1
11805	9912794		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,18	1
11805	9912814	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,06		1
11805	9912814		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,06	1
11805	9912834	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,22		1
11805	9912834		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,22	1
11805	9912855	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	142.000,14		1
11805	9912855		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		142.000,14	1
11805	9912856	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	131,78		1
11805	9912856		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		131,78	1
11805	9912883	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,02		1
11805	9912883		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,02	1
11805	9912903	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,33		1
11805	9912903		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,33	1
11805	9912924	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,85		1
11805	9912924		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,85	1
11805	9912944	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,53		1
11805	9912944		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,53	1
11805	9912964	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1
11805	9912964		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1
11805	9912984	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,33		1
11805	9912984		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,33	1
11805	9913004	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,33		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9913004		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,33	1
11805	9913077	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,88		1
11805	9913077		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,88	1
11805	9913092	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,24		1
11805	9913092		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,24	1
11805	9913093	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,24		1
11805	9913093		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,24	1
11805	9913094	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	122.466,70		1
11805	9913094		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		122.466,70	1
Total do dia:					6.954.638,59	6.954.638,59	

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11774	9890954	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70	3.528,00		1
11774	9890954		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70		3.528,00	1
11774	9890962	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 000041006 SÉRIE 70	15.862,00		1
11774	9890962		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 000041006 SÉRIE 70		15.862,00	1
11774	9890966	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 000003190 SÉRIE 2	3.740,00		1
11774	9890966		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 000003190 SÉRIE 2		3.740,00	1
11774	9890967	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70	24.640,00		1
11774	9890967		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70		24.640,00	1
11774	9890973	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70	5.600,00		1
11774	9890973		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70		5.600,00	1
11805	9911432	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11805	9911432		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11805	9911525	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 445-0 P 00092-8 REF REC CONTR BORD. 683	5.947.903,94		1
11805	9911525		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF 445-0 P 00092-8 REF REC CONTR BORD. 683		5.947.903,94	1
11805	9911537	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257937 19/01/2021	446,25		1
11805	9911537		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257937 19/01/2021		446,25	1
11805	9911538	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465366 13/01/2021	15,34		1
11805	9911538		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465366 13/01/2021		15,34	1
11805	9911539	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465391 13/01/2021	30,68		1
11805	9911539		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465391 13/01/2021		30,68	1
11805	9911542	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465414 13/01/2021	15,34		1
11805	9911542		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465414 13/01/2021		15,34	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911543	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465399 13/01/2021	36,12		1	
11805	9911543		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465399 13/01/2021		36,12	1	
11805	9911547	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260244 26/01/2021	446,25		1	
11805	9911547		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260244 26/01/2021		446,25	1	
11805	9911550	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259386 21/01/2021	446,25		1	
11805	9911550		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259386 21/01/2021		446,25	1	
11805	9911560	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136690 41793 06/12/2020	4.342,60		1	
11805	9911560		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136690 41793 06/12/2020		4.342,60	1	
11805	9911561	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275362 41594 06/12/2020	30.000,00		1	
11805	9911561		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275362 41594 06/12/2020		30.000,00	1	
11805	9911563	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80290 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911563		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80290 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911564	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80160 04/01/2021	595,00		1	
11805	9911564		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80160 04/01/2021		595,00	1	
11805	9911571	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80168 04/01/2021	935,00		1	
11805	9911571		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80168 04/01/2021		935,00	1	
11805	9911579	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80272 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911579		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80272 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911596	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465381 13/01/2021	46,02		1	
11805	9911596		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465381 13/01/2021		46,02	1	
11805	9911597	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465382 13/01/2021	46,02		1	
11805	9911597		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465382 13/01/2021		46,02	1	
11805	9911598	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465385 13/01/2021	15,34		1	
11805	9911598		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465385 13/01/2021		15,34	1	
11805	9911599	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258017 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911599		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258017 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911600	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258018 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911600		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258018 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911601	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260049 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911601		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260049 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911603	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465365 13/01/2021	8,05		1	
11805	9911603		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465365 13/01/2021		8,05	1	
11805	9911604	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465386 13/01/2021	29,94		1	
11805	9911604		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465386 13/01/2021		29,94	1	
11805	9911605	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465373 13/01/2021	60,59		1	
11805	9911605		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465373 13/01/2021		60,59	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911606	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259390 21/01/2021	892,50		1	
11805	9911606		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259390 21/01/2021		892,50	1	
11805	9911607	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258026 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911607		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258026 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911614	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136694 41793 06/12/2020	6.513,90		1	
11805	9911614		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136694 41793 06/12/2020		6.513,90	1	
11805	9911615	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80291 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911615		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80291 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911616	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80156 04/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911616		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80156 04/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911622	1.1.4.1.02.003.1014		GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 52 41723 30/11/2020	784,00		1	
11805	9911622		2.1.1.1.01.002.1000	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 52 41723 30/11/2020		784,00	1	
11805	9911645	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465376 13/01/2021	15,34		1	
11805	9911645		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465376 13/01/2021		15,34	1	
11805	9911649	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259387 21/01/2021	892,50		1	
11805	9911649		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259387 21/01/2021		892,50	1	
11805	9911650	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260092 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911650		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260092 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911651	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260050 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911651		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260050 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911652	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260246 26/01/2021	446,25		1	
11805	9911652		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260246 26/01/2021		446,25	1	
11805	9911664	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80157 04/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911664		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80157 04/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911665	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80175 04/01/2021	595,00		1	
11805	9911665		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80175 04/01/2021		595,00	1	
11805	9911668	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80145 04/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911668		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80145 04/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911681	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80262 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911681		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80262 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911682	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80269 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911682		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80269 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911693	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258027 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911693		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258027 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911694	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465368 13/01/2021	15,34		1	
11805	9911694		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465368 13/01/2021		15,34	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911698	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258019 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911698		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258019 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911699	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465393 13/01/2021	36,12		1	
11805	9911699		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465393 13/01/2021		36,12	1	
11805	9911700	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465370 13/01/2021	561,66		1	
11805	9911700		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465370 13/01/2021		561,66	1	
11805	9911701	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465371 13/01/2021	102,92		1	
11805	9911701		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465371 13/01/2021		102,92	1	
11805	9911702	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260240 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911702		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260240 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911703	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258239 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911703		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258239 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911711	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137208 41801 09/12/2020	2.232,00		1	
11805	9911711		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137208 41801 09/12/2020		2.232,00	1	
11805	9911715	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80153 04/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911715		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80153 04/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911716	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80166 04/01/2021	935,00		1	
11805	9911716		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80166 04/01/2021		935,00	1	
11805	9911717	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80167 04/01/2021	935,00		1	
11805	9911717		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80167 04/01/2021		935,00	1	
11805	9911735	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80280 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911735		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80280 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911736	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80288 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911736		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80288 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911738	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80255 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911738		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80255 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911739	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80259 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911739		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80259 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911740	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80268 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911740		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80268 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911750	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334230 09/12/2020	215,43		1	
11805	9911750		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334230 09/12/2020		215,43	1	
11805	9911752	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334218 09/12/2020	1.042,08		1	
11805	9911752		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334218 09/12/2020		1.042,08	1	
11805	9911755	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 100625 41794 01/12/2020	852,00		1	
11805	9911755		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 100625 41794 01/12/2020		852,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911757	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258025 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911757		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258025 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911758	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258023 19/01/2021	446,25		1	
11805	9911758		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258023 19/01/2021		446,25	1	
11805	9911759	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465378 13/01/2021	30,68		1	
11805	9911759		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465378 13/01/2021		30,68	1	
11805	9911761	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259388 21/01/2021	892,50		1	
11805	9911761		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259388 21/01/2021		892,50	1	
11805	9911763	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260241 26/01/2021	446,25		1	
11805	9911763		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260241 26/01/2021		446,25	1	
11805	9911764	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260252 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911764		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260252 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911765	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260093 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911765		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260093 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911766	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260242 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911766		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260242 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911767	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260248 26/01/2021	446,25		1	
11805	9911767		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260248 26/01/2021		446,25	1	
11805	9911768	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258230 19/01/2021	595,00		1	
11805	9911768		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258230 19/01/2021		595,00	1	
11805	9911776	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258240 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911776		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258240 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911799	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80266 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911799		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80266 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911800	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80256 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911800		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80256 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911803	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80289 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911803		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80289 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911813	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259389 21/01/2021	892,50		1	
11805	9911813		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259389 21/01/2021		892,50	1	
11805	9911814	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258021 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911814		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258021 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911815	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465364 13/01/2021	15,34		1	
11805	9911815		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465364 13/01/2021		15,34	1	
11805	9911816	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259369 21/01/2021	892,50		1	
11805	9911816		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259369 21/01/2021		892,50	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911818	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465361 13/01/2021	183,81		1	
11805	9911818		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465361 13/01/2021		183,81	1	
11805	9911819	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465388 13/01/2021	275,48		1	
11805	9911819		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465388 13/01/2021		275,48	1	
11805	9911820	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260253 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911820		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260253 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911821	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260048 24/01/2021	892,50		1	
11805	9911821		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260048 24/01/2021		892,50	1	
11805	9911822	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260239 26/01/2021	446,25		1	
11805	9911822		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260239 26/01/2021		446,25	1	
11805	9911823	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257940 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911823		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257940 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911835	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80152 04/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911835		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80152 04/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911836	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80155 04/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911836		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80155 04/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911847	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54861 20/11/2020	922,72		1	
11805	9911847		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54861 20/11/2020		922,72	1	
11805	9911857	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334231 09/12/2020	53,31		1	
11805	9911857		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334231 09/12/2020		53,31	1	
11805	9911858	1.1.4.1.02.001.1007		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3751 41805 01/12/2020	97.000,00		1	
11805	9911858		2.1.1.1.01.002.1000	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3751 41805 01/12/2020		97.000,00	1	
11805	9911866	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258028 19/01/2021	446,25		1	
11805	9911866		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258028 19/01/2021		446,25	1	
11805	9911867	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258022 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911867		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258022 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911868	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465363 13/01/2021	15,34		1	
11805	9911868		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465363 13/01/2021		15,34	1	
11805	9911869	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258016 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911869		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258016 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911870	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257939 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911870		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257939 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911871	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259186 21/01/2021	892,50		1	
11805	9911871		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259186 21/01/2021		892,50	1	
11805	9911872	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465375 13/01/2021	8,05		1	
11805	9911872		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465375 13/01/2021		8,05	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911876	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260051 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911876		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260051 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911889	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80169 04/01/2021	935,00		1	
11805	9911889		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80169 04/01/2021		935,00	1	
11805	9911892	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80176 04/01/2021	1.870,00		1	
11805	9911892		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80176 04/01/2021		1.870,00	1	
11805	9911900	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9761 11/12/2020	4.871,35		1	
11805	9911900		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9761 11/12/2020		4.871,35	1	
11805	9911921	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257938 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911921		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257938 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911922	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258029 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911922		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258029 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911923	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465362 13/01/2021	18,06		1	
11805	9911923		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465362 13/01/2021		18,06	1	
11805	9911925	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259368 21/01/2021	892,50		1	
11805	9911925		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259368 21/01/2021		892,50	1	
11805	9911926	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465396 13/01/2021	29,94		1	
11805	9911926		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465396 13/01/2021		29,94	1	
11805	9911928	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258020 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911928		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258020 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911937	1.1.4.1.02.001.1007		BRUNA V DE SOUZA MACIEL 35 41569 12/11/2020	34.200,00		1	
11805	9911937		2.1.1.1.01.002.1000	BRUNA V DE SOUZA MACIEL 35 41569 12/11/2020		34.200,00	1	
11805	9911938	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80146 04/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911938		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80146 04/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911939	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80158 04/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911939		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80158 04/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911940	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80161 04/01/2021	935,00		1	
11805	9911940		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80161 04/01/2021		935,00	1	
11805	9911954	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80282 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911954		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80282 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911956	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80284 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911956		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80284 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911957	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80254 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911957		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80254 05/01/2021		892,50	1	
11805	9911958	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80260 05/01/2021	892,50		1	
11805	9911958		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80260 05/01/2021		892,50	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911975	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 24525 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.622,86		1	
11805	9911975		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24525 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.622,86	1	
11805	9911986	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3111 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.466,60		1	
11805	9911986		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3111		271,33	1	
11805	9911986		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3111 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.195,27	1	
11805	9912015	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3108 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.000,00		1	
11805	9912015		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3108		3.960,00	1	
11805	9912015		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3108 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.040,00	1	
11805	9912039	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 121 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	145,00		1	
11805	9912039		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 121 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		145,00	1	
11805	9912041	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 000000492 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	85.885,19		1	
11805	9912041		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000492		9.447,37	1	
11805	9912041		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000492		858,85	1	
11805	9912041		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000000492 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		75.578,97	1	
11805	9912058	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 10824 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 20/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.090,00		1	
11805	9912058		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10824		16,35	1	
11805	9912058		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10824 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 20/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.073,65	1	
11805	9912064	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12623 17/12/2020	123.050,24		1	
11805	9912064		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12623 17/12/2020		123.050,24	1	
11805	9912330	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13727 DÉB CC 3	1,04		1	
11805	9912330		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13727 DÉB CC 3		1,04	1	
11805	9912331	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5372 GTPLAN PREST PG NF 3330 DÉB CC 3	1.576,00		1	
11805	9912331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5372 GTPLAN PREST PG NF 3330 DÉB CC 3		1.501,60	1	
11805	9912331		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3330		74,40	1	
11805	9912332	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4308 DÉB CC 3	8,00		1	
11805	9912332		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4308 DÉB CC 3		8,00	1	
11805	9912333	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1528 DÉB CC 3	9,67		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912333		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1528 DÉB CC 3		9,67	1	
11805	9912334	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7473 DÉB CC 3	11,85		1	
11805	9912334		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7473 DÉB CC 3		11,85	1	
11805	9912335	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1039 DÉB CC 3	13,05		1	
11805	9912335		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1039 DÉB CC 3		13,05	1	
11805	9912336	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10723 DÉB CC 3	20,00		1	
11805	9912336		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10723 DÉB CC 3		20,00	1	
11805	9912337	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-32 DÉB CC 3	30,78		1	
11805	9912337		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-32 DÉB CC 3		30,78	1	
11805	9912338	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-354 DÉB CC 3	44,15		1	
11805	9912338		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-354 DÉB CC 3		44,15	1	
11805	9912339	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-354 DÉB CC 3	44,80		1	
11805	9912339		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-354 DÉB CC 3		44,80	1	
11805	9912340	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-67307 DÉB CC 3	45,45		1	
11805	9912340		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-67307 DÉB CC 3		45,45	1	
11805	9912341	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1230 DÉB CC 3	45,60		1	
11805	9912341		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1230 DÉB CC 3		45,60	1	
11805	9912342	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1577 DÉB CC 3	46,85		1	
11805	9912342		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1577 DÉB CC 3		46,85	1	
11805	9912343	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2357 DÉB CC 3	56,00		1	
11805	9912343		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2357 DÉB CC 3		56,00	1	
11805	9912344	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3100 DÉB CC 3	74,00		1	
11805	9912344		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3100 DÉB CC 3		74,00	1	
11805	9912345	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4344 DÉB CC 3	112,37		1	
11805	9912345		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4344 DÉB CC 3		112,37	1	
11805	9912346	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2810 DÉB CC 3	123,00		1	
11805	9912346		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2810 DÉB CC 3		123,00	1	
11805	9912347	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9641 DÉB CC 3	126,95		1	
11805	9912347		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9641 DÉB CC 3		126,95	1	
11805	9912348	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4895 DÉB CC 3	132,56		1	
11805	9912348		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4895 DÉB CC 3		132,56	1	
11805	9912349	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1527 DÉB CC 3	132,74		1	
11805	9912349		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1527 DÉB CC 3		132,74	1	
11805	9912350	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-677 DÉB CC 3	139,80		1	
11805	9912350		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-677 DÉB CC 3		139,80	1	
11805	9912351	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4945 DÉB CC 3	150,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912351		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4945 DÉB CC 3		150,00	1	
11805	9912352	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4909 DÉB CC 3	150,00		1	
11805	9912352		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4909 DÉB CC 3		150,00	1	
11805	9912353	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-114 DÉB CC 3	151,97		1	
11805	9912353		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-114 DÉB CC 3		151,97	1	
11805	9912354	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1092 DÉB CC 3	168,66		1	
11805	9912354		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1092 DÉB CC 3		168,66	1	
11805	9912355	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2405 DÉB CC 3	182,00		1	
11805	9912355		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2405 DÉB CC 3		182,00	1	
11805	9912356	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63367 DÉB CC 3	209,21		1	
11805	9912356		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63367 DÉB CC 3		209,21	1	
11805	9912357	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-73 DÉB CC 3	225,00		1	
11805	9912357		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-73 DÉB CC 3		225,00	1	
11805	9912358	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-141 DÉB CC 3	265,60		1	
11805	9912358		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-141 DÉB CC 3		265,60	1	
11805	9912359	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-658 DÉB CC 3	297,68		1	
11805	9912359		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-658 DÉB CC 3		297,68	1	
11805	9912360	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-640 DÉB CC 3	311,85		1	
11805	9912360		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-640 DÉB CC 3		311,85	1	
11805	9912361	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10597 DÉB CC 3	369,67		1	
11805	9912361		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10597 DÉB CC 3		369,67	1	
11805	9912362	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1681 DÉB CC 3	464,10		1	
11805	9912362		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1681 DÉB CC 3		464,10	1	
11805	9912363	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1674 DÉB CC 3	554,40		1	
11805	9912363		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1674 DÉB CC 3		554,40	1	
11805	9912364	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1741 DÉB CC 3	696,15		1	
11805	9912364		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1741 DÉB CC 3		696,15	1	
11805	9912365	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4946 DÉB CC 3	900,00		1	
11805	9912365		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4946 DÉB CC 3		900,00	1	
11805	9912366	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-006724 DÉB CC 3	1.161,33		1	
11805	9912366		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-006724 DÉB CC 3		1.161,33	1	
11805	9912367	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3362 DÉB CC 3	1.530,91		1	
11805	9912367		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3362 DÉB CC 3		1.530,91	1	
11805	9912368	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13 DÉB CC 3	1.606,68		1	
11805	9912368		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13 DÉB CC 3		1.606,68	1	
11805	9912369	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-608 DÉB CC 3	1.609,43		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912369		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-608 DÉB CC 3		1.609,43		1
11805	9912370	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11432 DÉB CC 3	1.615,90			1
11805	9912370		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11432 DÉB CC 3		1.615,90		1
11805	9912371	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020530 DÉB CC 3	2.566,75			1
11805	9912371		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020530 DÉB CC 3		2.566,75		1
11805	9912372	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-665 DÉB CC 3	3.248,00			1
11805	9912372		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-665 DÉB CC 3		3.248,00		1
11805	9912373	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000437 DÉB CC 3	4.294,26			1
11805	9912373		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000437 DÉB CC 3		4.294,26		1
11805	9912374	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1084 DÉB CC 3	6.972,00			1
11805	9912374		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1084 DÉB CC 3		6.972,00		1
11805	9912375	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4132 DÉB CC 3	10.082,13			1
11805	9912375		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4132 DÉB CC 3		10.082,13		1
11805	9912376	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1830 DÉB CC 3	26.988,15			1
11805	9912376		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1830 DÉB CC 3		26.988,15		1
11805	9912377	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5455 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 632 DÉB CC 3	58.648,42			1
11805	9912377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5455 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 632 DÉB CC 3		54.391,20		1
11805	9912377		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 632		1.786,25		1
11805	9912377		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 632		387,02		1
11805	9912377		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 632		2.083,95		1
11805	9912378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5361 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 386184 DÉB CC 3	6.750,00			1
11805	9912378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5361 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 386184 DÉB CC 3		6.750,00		1
11805	9912379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5438 TOTVS S.A. PG NF 02915760 DÉB CC 3	2.832,03			1
11805	9912379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5438 TOTVS S.A. PG NF 02915760 DÉB CC 3		2.700,34		1
11805	9912379		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 02915760		131,69		1
11805	9912380	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-761 DÉB CC 3	5,00			1
11805	9912380		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-761 DÉB CC 3		5,00		1
11805	9912751	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3499. DOC:541429. F:COMERCIAL CIR RIO	206,50			1
11805	9912751		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3499. DOC:541429. F:COMERCIAL CIR RIO		206,50		1
11805	9912773	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,59			1
11805	9912773		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,59		1
11805	9912793	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,19			1
11805	9912793		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,19		1
11805	9912813	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,06			1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912813		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,06	1	
11805	9912833	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,21		1	
11805	9912833		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,21	1	
11805	9912854	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	124,86		1	
11805	9912854		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		124,86	1	
11805	9912882	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,05		1	
11805	9912882		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,05	1	
11805	9912902	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,32		1	
11805	9912902		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,32	1	
11805	9912923	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,86		1	
11805	9912923		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,86	1	
11805	9912943	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,52		1	
11805	9912943		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,52	1	
11805	9912963	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,79		1	
11805	9912963		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,79	1	
11805	9912983	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1	
11805	9912983		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1	
11805	9913003	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,37		1	
11805	9913003		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,37	1	
11805	9913076	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
11805	9913076		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
11805	9913089	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,39		1	
11805	9913089		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,39	1	
11805	9913090	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,39		1	
11805	9913090		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,39	1	
11805	9913091	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	99.442,10		1	
11805	9913091		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		99.442,10	1	
11805	9913152	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.914.000,00		1	
11805	9913152		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.914.000,00	1	
Total do dia:					12.669.852,16	12.669.852,16		

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911433	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1	
11805	9911433		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911434	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
11805	9911434		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
11805	9911553	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 79213 22/12/2020	1.190,00		1	
11805	9911553		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 79213 22/12/2020		1.190,00	1	
11805	9911555	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261094 26/01/2021	595,00		1	
11805	9911555		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261094 26/01/2021		595,00	1	
11805	9911557	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377472 26/12/2020	714,00		1	
11805	9911557		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377472 26/12/2020		714,00	1	
11805	9911558	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260249 26/01/2021	935,00		1	
11805	9911558		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260249 26/01/2021		935,00	1	
11805	9911565	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377474 26/12/2020	714,00		1	
11805	9911565		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377474 26/12/2020		714,00	1	
11805	9911566	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377458 26/12/2020	952,00		1	
11805	9911566		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377458 26/12/2020		952,00	1	
11805	9911573	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258234 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911573		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258234 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911574	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258237 19/01/2021	595,00		1	
11805	9911574		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258237 19/01/2021		595,00	1	
11805	9911586	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377467 26/12/2020	952,00		1	
11805	9911586		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377467 26/12/2020		952,00	1	
11805	9911587	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378274 02/01/2021	714,00		1	
11805	9911587		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378274 02/01/2021		714,00	1	
11805	9911611	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 79211 22/12/2020	595,00		1	
11805	9911611		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 79211 22/12/2020		595,00	1	
11805	9911620	1.2.3.1.01.003.1013		MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 66208 41789 30/11/2020	945,00		1	
11805	9911620		2.9.1.1.02.999.1003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 66208 41789 30/11/2020		945,00	1	
11805	9911627	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258232 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911627		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258232 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911628	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259188 21/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911628		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259188 21/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911629	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258233 19/01/2021	595,00		1	
11805	9911629		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258233 19/01/2021		595,00	1	
11805	9911630	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258241 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911630		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258241 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911635	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260094 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911635		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260094 26/01/2021		892,50	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911638	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377462 26/12/2020	476,00		1	
11805	9911638		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377462 26/12/2020		476,00	1	
11805	9911639	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10287 41747 01/12/2020	1.731,84		1	
11805	9911639		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10287 41747 01/12/2020		1.731,84	1	
11805	9911655	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260552 26/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911655		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260552 26/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911656	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258231 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911656		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258231 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911657	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260564 26/01/2021	935,00		1	
11805	9911657		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260564 26/01/2021		935,00	1	
11805	9911658	1.1.4.1.02.001.1007		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 344 41770 19/11/2020	2.988,00		1	
11805	9911658		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 344 41770 19/11/2020		2.988,00	1	
11805	9911660	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378270 02/01/2021	357,00		1	
11805	9911660		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378270 02/01/2021		357,00	1	
11805	9911661	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259448 21/01/2021	595,00		1	
11805	9911661		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259448 21/01/2021		595,00	1	
11805	9911666	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377466 26/12/2020	952,00		1	
11805	9911666		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377466 26/12/2020		952,00	1	
11805	9911672	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259191 21/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911672		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259191 21/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911673	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258293 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911673		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258293 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911683	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377471 26/12/2020	714,00		1	
11805	9911683		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377471 26/12/2020		714,00	1	
11805	9911708	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258236 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911708		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258236 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911709	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260561 26/01/2021	935,00		1	
11805	9911709		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260561 26/01/2021		935,00	1	
11805	9911710	1.1.4.1.02.001.1007		NR IND E COM LTDA 23084 41563 01/12/2020	358,50		1	
11805	9911710		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 23084 41563 01/12/2020		358,50	1	
11805	9911718	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377476 26/12/2020	714,00		1	
11805	9911718		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377476 26/12/2020		714,00	1	
11805	9911719	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377465 26/12/2020	952,00		1	
11805	9911719		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377465 26/12/2020		952,00	1	
11805	9911730	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261059 26/01/2021	595,00		1	
11805	9911730		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261059 26/01/2021		595,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911731	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260251 26/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911731		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260251 26/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911732	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261062 26/01/2021	595,00		1	
11805	9911732		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261062 26/01/2021		595,00	1	
11805	9911734	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260250 26/01/2021	595,00		1	
11805	9911734		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260250 26/01/2021		595,00	1	
11805	9911741	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377459 26/12/2020	952,00		1	
11805	9911741		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377459 26/12/2020		952,00	1	
11805	9911742	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377468 26/12/2020	357,00		1	
11805	9911742		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377468 26/12/2020		357,00	1	
11805	9911777	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261093 26/01/2021	595,00		1	
11805	9911777		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261093 26/01/2021		595,00	1	
11805	9911778	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259189 21/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911778		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259189 21/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911779	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260560 26/01/2021	1.870,00		1	
11805	9911779		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260560 26/01/2021		1.870,00	1	
11805	9911780	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378271 02/01/2021	714,00		1	
11805	9911780		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378271 02/01/2021		714,00	1	
11805	9911781	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261433 27/01/2021	1.870,00		1	
11805	9911781		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261433 27/01/2021		1.870,00	1	
11805	9911782	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259193 21/01/2021	1.870,00		1	
11805	9911782		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259193 21/01/2021		1.870,00	1	
11805	9911787	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377463 26/12/2020	952,00		1	
11805	9911787		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377463 26/12/2020		952,00	1	
11805	9911788	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377461 26/12/2020	952,00		1	
11805	9911788		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377461 26/12/2020		952,00	1	
11805	9911792	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258238 19/02/2021	595,00		1	
11805	9911792		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258238 19/02/2021		595,00	1	
11805	9911793	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258242 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911793		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258242 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911794	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258229 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911794		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258229 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911795	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258292 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911795		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258292 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911797	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260555 26/01/2021	595,00		1	
11805	9911797		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260555 26/01/2021		595,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911801	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377473 26/12/2020	714,00		1	
11805	9911801		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377473 26/12/2020		714,00	1	
11805	9911826	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260553 26/01/2021	595,00		1	
11805	9911826		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260553 26/01/2021		595,00	1	
11805	9911828	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377479 26/12/2020	357,00		1	
11805	9911828		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377479 26/12/2020		357,00	1	
11805	9911829	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261432 27/01/2021	1.870,00		1	
11805	9911829		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261432 27/01/2021		1.870,00	1	
11805	9911830	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258830 20/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911830		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258830 20/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911831	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258024 19/01/2021	892,50		1	
11805	9911831		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258024 19/01/2021		892,50	1	
11805	9911849	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377469 26/12/2020	714,00		1	
11805	9911849		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377469 26/12/2020		714,00	1	
11805	9911852	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378277 02/01/2021	714,00		1	
11805	9911852		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378277 02/01/2021		714,00	1	
11805	9911853	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378272 02/01/2021	714,00		1	
11805	9911853		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378272 02/01/2021		714,00	1	
11805	9911854	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378278 02/01/2021	714,00		1	
11805	9911854		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378278 02/01/2021		714,00	1	
11805	9911882	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260091 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911882		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260091 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911883	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260554 26/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911883		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260554 26/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911884	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260557 26/01/2021	1.870,00		1	
11805	9911884		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260557 26/01/2021		1.870,00	1	
11805	9911885	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260550 26/01/2021	1.870,00		1	
11805	9911885		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260550 26/01/2021		1.870,00	1	
11805	9911893	1.1.4.1.02.001.1007		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127852 41803 07/12/2020	4.800,00		1	
11805	9911893		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127852 41803 07/12/2020		4.800,00	1	
11805	9911899	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260556 26/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911899		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260556 26/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911906	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377480 26/12/2020	714,00		1	
11805	9911906		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377480 26/12/2020		714,00	1	
11805	9911908	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377470 26/12/2020	714,00		1	
11805	9911908		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377470 26/12/2020		714,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911909	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377460 26/12/2020	952,00		1	
11805	9911909		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377460 26/12/2020		952,00	1	
11805	9911911	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377475 26/12/2020	714,00		1	
11805	9911911		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377475 26/12/2020		714,00	1	
11805	9911930	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 80221 04/01/2021	935,00		1	
11805	9911930		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 80221 04/01/2021		935,00	1	
11805	9911934	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260551 26/01/2021	1.870,00		1	
11805	9911934		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260551 26/01/2021		1.870,00	1	
11805	9911935	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258838 20/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911935		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258838 20/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911948	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258235 19/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911948		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258235 19/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911949	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275076 41759 05/12/2020	2.356,32		1	
11805	9911949		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275076 41759 05/12/2020		2.356,32	1	
11805	9911951	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260247 26/01/2021	1.190,00		1	
11805	9911951		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260247 26/01/2021		1.190,00	1	
11805	9911952	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261060 26/01/2021	595,00		1	
11805	9911952		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261060 26/01/2021		595,00	1	
11805	9911959	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9762 41844 01/12/2020	1.468,02		1	
11805	9911959		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9762 41844 01/12/2020		1.468,02	1	
11805	9911972	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19214 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.318,34		1	
11805	9911972		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19214		754,78	1	
11805	9911972		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19214 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.563,56	1	
11805	9912006	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 19 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	53.978,58		1	
11805	9912006		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19		5.937,64	1	
11805	9912006		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19		539,79	1	
11805	9912006		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		47.501,15	1	
11805	9912008	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19215 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.422,27		1	
11805	9912008		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19215		561,33	1	
11805	9912008		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19215 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		36.860,94	1	
11805	9912057	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 142 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.514,39		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912057		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 142		70,29	1	
11805	9912057		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 142 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.444,10	1	
11805	9912065	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12624 17/12/2020	24.461,40		1	
11805	9912065		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12624 17/12/2020		24.461,40	1	
11805	9912066	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12625 17/12/2020	256.775,63		1	
11805	9912066		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12625 17/12/2020		256.775,63	1	
11805	9912067	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12626 17/12/2020	126.619,14		1	
11805	9912067		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12626 17/12/2020		126.619,14	1	
11805	9912068	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12627 17/12/2020	149.940,94		1	
11805	9912068		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12627 17/12/2020		149.940,94	1	
11805	9912069	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12628 17/12/2020	399.000,00		1	
11805	9912069		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12628 17/12/2020		399.000,00	1	
11805	9912070	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12629 17/12/2020	1.845.865,29		1	
11805	9912070		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12629 17/12/2020		1.845.865,29	1	
11805	9912381	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5341 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 245321 DÉB CC 3	29,22		1	
11805	9912381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5341 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 245321 DÉB CC 3		29,22	1	
11805	9912382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5391 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 1027 DÉB CC 3	6.702,40		1	
11805	9912382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5391 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 1027 DÉB CC 3		6.702,40	1	
11805	9912383	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 5498 SIMEGO SIMEGO ç SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	17.886,49		1	
11805	9912383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5498 SIMEGO SIMEGO ç SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3		17.886,49	1	
11805	9912384	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 5498 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1.844,71		1	
11805	9912384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5498 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3		1.844,71	1	
11805	9912385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5359 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 250 DÉB CC 3	400,00		1	
11805	9912385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5359 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 250 DÉB CC 3		400,00	1	
11805	9912386	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 5498-1 DÉB CC 3	3.562,35		1	
11805	9912386		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 5498-1 DÉB CC 3		3.562,35	1	
11805	9912387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5396 OPCAO ATACADO PG NF 99 DÉB CC 3	1.142,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5396 OPCA O ATACADO PG NF 99 DÉB CC 3		1.142,00	1
11805	9912388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5377 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 2346 DÉB CC 3	507,00		1
11805	9912388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5377 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 2346 DÉB CC 3		507,00	1
11805	9912389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5378 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 2344 DÉB CC 3	937,50		1
11805	9912389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5378 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 2344 DÉB CC 3		937,50	1
11805	9912390	2.1.1.1.01.004.1004		SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GO PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	934,21		1
11805	9912390		1.1.1.1.01.002.1000	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GO PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3		934,21	1
11805	9912752	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:PROC 5308. DOC:2369415. F:REDEMOB CONSORCIO	29.302,50		1
11805	9912752		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:PROC 5308. DOC:2369415. F:REDEMOB CONSORCIO		29.302,50	1
11805	9912772	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,59		1
11805	9912772		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,59	1
11805	9912792	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,19		1
11805	9912792		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,19	1
11805	9912812	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,08		1
11805	9912812		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,08	1
11805	9912832	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,26		1
11805	9912832		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,26	1
11805	9912853	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	124,90		1
11805	9912853		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		124,90	1
11805	9912881	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,05		1
11805	9912881		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,05	1
11805	9912901	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,35		1
11805	9912901		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,35	1
11805	9912922	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,87		1
11805	9912922		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,87	1
11805	9912942	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,53		1
11805	9912942		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,53	1
11805	9912962	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1
11805	9912962		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1
11805	9912982	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1
11805	9912982		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1
11805	9913002	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,36		1
11805	9913002		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,36	1
11805	9913049	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	131.371,74		1
11805	9913049		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		131.371,74	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9913075	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1
11805	9913075		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1
11805	9913150	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	165.341,02		1
11805	9913150		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		165.341,02	1
11805	9913151	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,12		1
11805	9913151		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,12	1
Total do dia:					3.396.339,03	3.396.339,03	

GOIANIA, 12 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911435	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11805	9911435		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11805	9911436	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11805	9911436		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11805	9911546	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275075 41804 05/12/2020	1.239,44		1
11805	9911546		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275075 41804 05/12/2020		1.239,44	1
11805	9911570	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143760 12/12/2020	995,00		1
11805	9911570		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143760 12/12/2020		995,00	1
11805	9911578	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378279 02/01/2021	714,00		1
11805	9911578		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378279 02/01/2021		714,00	1
11805	9911602	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143756 12/12/2020	995,00		1
11805	9911602		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143756 12/12/2020		995,00	1
11805	9911618	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143763 12/12/2020	995,00		1
11805	9911618		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143763 12/12/2020		995,00	1
11805	9911636	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377478 26/12/2020	952,00		1
11805	9911636		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377478 26/12/2020		952,00	1
11805	9911637	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378273 02/01/2021	714,00		1
11805	9911637		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378273 02/01/2021		714,00	1
11805	9911644	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460102 16/12/2020	102,92		1
11805	9911644		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460102 16/12/2020		102,92	1
11805	9911678	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378275 02/01/2021	714,00		1
11805	9911678		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378275 02/01/2021		714,00	1
11805	9911762	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143758 12/12/2020	995,00		1
11805	9911762		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143758 12/12/2020		995,00	1
11805	9911790	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143764 12/12/2020	995,00		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911790		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143764 12/12/2020		995,00	1	
11805	9911791	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143762 12/12/2020	995,00		1	
11805	9911791		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143762 12/12/2020		995,00	1	
11805	9911837	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143761 12/12/2020	995,00		1	
11805	9911837		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143761 12/12/2020		995,00	1	
11805	9911838	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143757 12/12/2020	995,00		1	
11805	9911838		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143757 12/12/2020		995,00	1	
11805	9911850	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260245 26/01/2021	892,50		1	
11805	9911850		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260245 26/01/2021		892,50	1	
11805	9911874	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334547 11/12/2020	53,31		1	
11805	9911874		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334547 11/12/2020		53,31	1	
11805	9911891	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143759 12/12/2020	995,00		1	
11805	9911891		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143759 12/12/2020		995,00	1	
11805	9911902	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377464 26/12/2020	952,00		1	
11805	9911902		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377464 26/12/2020		952,00	1	
11805	9911953	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 378276 02/01/2021	714,00		1	
11805	9911953		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 378276 02/01/2021		714,00	1	
11805	9911962	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8480 41826 12/12/2020	913,76		1	
11805	9911962	1.1.4.1.02.003.1009		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8480 41826 12/12/2020	81,00		1	
11805	9911962		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8480 41826 12/12/2020		994,76	1	
11805	9912037	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0004134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.859,49		1	
11805	9912037		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0004134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.859,49	1	
11805	9912050	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 14062 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	25,60		1	
11805	9912050		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 14062 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		25,60	1	
11805	9912391	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5597 RESCISAO JOSE MARCOS ANTONIO CPF 029606.691-50 PG NF EDOC 5597 DÉB CC 3	37.494,40		1	
11805	9912391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5597 RESCISAO JOSE MARCOS ANTONIO CPF 029606.691-50 PG NF EDOC 5597 DÉB CC 3		37.494,40	1	
11805	9912392	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5597 RESCISAO CLERISTON DA SILVA CPF 016.208.701-26 PG NF EDOC 5597-1 DÉB CC 3	7.562,26		1	
11805	9912392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5597 RESCISAO CLERISTON DA SILVA CPF 016.208.701-26 PG NF EDOC 5597-1 DÉB CC 3		7.562,26	1	
11805	9912393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5626 - BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 35 DÉB CC 3	34.200,00		1	
11805	9912393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5626 - BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 35 DÉB CC 3		34.200,00	1	
11805	9912394	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5475 FERIAS 16 COLAB PROC 5475 PG NF EDOC 5475-1 DÉB CC 3	64.528,61		1	
11805	9912394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5475 FERIAS 16 COLAB PROC 5475 PG NF EDOC 5475-1 DÉB CC 3		64.528,61	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912395	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 5600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5600-1 DÉB CC 3	2.860,51		1
11805	9912395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5600-1 DÉB CC 3		2.860,51	1
11805	9912396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 134693 DÉB CC 3	8.332,00		1
11805	9912396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 134693 DÉB CC 3		8.332,00	1
11805	9912397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5362 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 909533 DÉB CC 3	258,66		1
11805	9912397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5362 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 909533 DÉB CC 3		258,66	1
11805	9912398	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 5600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5600 DÉB CC 3	10.559,05		1
11805	9912398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5600 DÉB CC 3		10.559,05	1
11805	9912771	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,65		1
11805	9912771		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,65	1
11805	9912791	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,19		1
11805	9912791		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,19	1
11805	9912811	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,11		1
11805	9912811		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,11	1
11805	9912831	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,25		1
11805	9912831		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,25	1
11805	9912851	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	124,91		1
11805	9912851		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		124,91	1
11805	9912852	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	391.000,45		1
11805	9912852		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		391.000,45	1
11805	9912880	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,06		1
11805	9912880		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,06	1
11805	9912900	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,36		1
11805	9912900		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,36	1
11805	9912921	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,87		1
11805	9912921		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,87	1
11805	9912941	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,58		1
11805	9912941		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,58	1
11805	9912961	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1
11805	9912961		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1
11805	9912981	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,33		1
11805	9912981		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,33	1
11805	9913001	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,40		1
11805	9913001		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,40	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9913015	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	225.197,16		1
11805	9913015		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		225.197,16	1
11805	9913074	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,88		1
11805	9913074		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,88	1
11805	9913149	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	279,09		1
11805	9913149		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		279,09	1
Total do dia:					852.295,40	852.295,40	

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11774	9890948	1.2.3.1.01.003.1008		NOTA DE DOACAO Nº SICONV882232-18 SÉRIE U	70.000,00		1
11774	9890948		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº SICONV882232-18 SÉRIE U		70.000,00	1
11774	9890949	1.2.3.1.01.003.1016		NOTA DE DOACAO Nº SICONV882232/18 SÉRIE U	7.200,00		1
11774	9890949		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº SICONV882232/18 SÉRIE U		7.200,00	1
11774	9890953	1.2.3.1.01.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U	940,00		1
11774	9890953		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U		940,00	1
11774	9890958	1.2.3.1.01.003.1015		NOTA DE DOACAO Nº SICONV88223218 SÉRIE U	1.590,00		1
11774	9890958		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº SICONV88223218 SÉRIE U		1.590,00	1
11774	9890961	1.2.3.1.01.003.1015		NOTA DE DOACAO Nº CONV882232/18 SÉRIE U	26.990,00		1
11774	9890961		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº CONV882232/18 SÉRIE U		26.990,00	1
11774	9890964	1.2.3.1.01.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U	940,00		1
11774	9890964		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U		940,00	1
11774	9890968	1.2.3.1.01.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U	940,00		1
11774	9890968		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U		940,00	1
11778	9891369	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20601 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004382	530,00		1
11778	9891369		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20601 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004382		530,00	1
11778	9891370	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20602 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004383	530,00		1
11778	9891370		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20602 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004383		530,00	1
11778	9891377	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20599 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004380	17.500,00		1
11778	9891377		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20599 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004380		17.500,00	1
11778	9891378	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20596 PERFURADOR OSSEO	17.500,00		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11778	9891378		1.2.3.1.01.003.1008	CANULADO PNEUMATICO 004377 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20596 PERFURADOR OSSEO			17.500,00	1
11778	9891379	1.9.1.1.02.002.1003		CANULADO PNEUMATICO 004377 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20597 PERFURADOR OSSEO		17.500,00		1
11778	9891379		1.2.3.1.01.003.1008	CANULADO PNEUMATICO 004378 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20597 PERFURADOR OSSEO			17.500,00	1
11778	9891380	1.9.1.1.02.002.1003		CANULADO PNEUMATICO 004378 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20598 PERFURADOR OSSEO		17.500,00		1
11778	9891380		1.2.3.1.01.003.1008	CANULADO PNEUMATICO 004379 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20598 PERFURADOR OSSEO			17.500,00	1
11778	9891413	1.9.1.1.02.002.1003		CANULADO PNEUMATICO 004379 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20600 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004381		530,00		1
11778	9891413		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20600 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004381			530,00	1
11778	9891414	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20595 LAVADORA ULTRASSONICA		26.990,00		1
11778	9891414		1.2.3.1.01.003.1015	CAPACIDADE MIN. 30L 12323 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20595 LAVADORA ULTRASSONICA			26.990,00	1
11778	9891418	1.9.1.1.02.002.1003		CAPACIDADE MIN. 30L 12323 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20603 BALANCA ANTROPOMETRICA		940,00		1
11778	9891418		1.2.3.1.01.003.1014	12324 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20603 BALANCA ANTROPOMETRICA			940,00	1
11778	9891419	1.9.1.1.02.002.1003		12324 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20604 BALANCA ANTROPOMETRICA		940,00		1
11778	9891419		1.2.3.1.01.003.1014	12325 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20604 BALANCA ANTROPOMETRICA			940,00	1
11778	9891420	1.9.1.1.02.002.1003		12325 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20605 BALANCA ANTROPOMETRICA		940,00		1
11778	9891420		1.2.3.1.01.003.1014	12326 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20605 BALANCA ANTROPOMETRICA			940,00	1
11778	9891421	1.9.1.1.02.002.1003		12326 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20593 CARRO MACA P/		3.600,00		1
11778	9891421		1.2.3.1.01.003.1016	RESSONANCIA MAGNETICA 12024 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20593 CARRO MACA P/			3.600,00	1
				RESSONANCIA MAGNETICA 12024				

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11778	9891422	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20594 CARRO MACA P/ RESSONANCIA MAGNETICA 12022	3.600,00		1
11778	9891422		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20594 CARRO MACA P/ RESSONANCIA MAGNETICA 12022		3.600,00	1
11805	9911437	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1
11805	9911437		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1
11805	9911438	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	35,10		1
11805	9911438		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		35,10	1
11805	9911439	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11805	9911439		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11805	9911471	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1.045,00		1
11805	9911471		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES LTDA		1.045,00	1
11805	9911585	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1365416 11/12/2020	3.733,66		1
11805	9911585		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1365416 11/12/2020		3.733,66	1
11805	9911610	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 377457 26/12/2020	714,00		1
11805	9911610		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 377457 26/12/2020		714,00	1
11805	9911619	1.1.4.1.02.036.1001		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 3677 41791 03/12/2020	1.420,00		1
11805	9911619		2.1.1.1.01.002.1000	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 3677 41791 03/12/2020		1.420,00	1
11805	9911684	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10298 41754 04/12/2020	867,50		1
11805	9911684		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10298 41754 04/12/2020		867,50	1
11805	9911691	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2788051 41777 07/12/2020	1.203,60		1
11805	9911691		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2788051 41777 07/12/2020		1.203,60	1
11805	9911728	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24416 14/12/2020	1.027,00		1
11805	9911728		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24416 14/12/2020		1.027,00	1
11805	9911753	1.1.4.1.02.001.1002		INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106909 41638 03/12/2020	2.302,68		1
11805	9911753		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106909 41638 03/12/2020		2.302,68	1
11805	9911769	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60035 41821 10/12/2020	332,80		1
11805	9911769		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60035 41821 10/12/2020		332,80	1
11805	9911963	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149050 26/12/2020	415,00		1
11805	9911963		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149050 26/12/2020		415,00	1
11805	9911964	1.1.4.1.02.001.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60032 41772 10/12/2020	191,40		1
11805	9911964		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60032 41772 10/12/2020		191,40	1
11805	9912399	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5478 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 21760 DÉB CC 3	5.739,38		1
11805	9912399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5478 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 21760 DÉB CC 3		5.452,41	1
11805	9912399		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE		286,97	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RESIDUOS LTDA 21760			
11805	9912400	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5417 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2434 DÉB CC 3	3.640,00		1
11805	9912400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5417 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2434 DÉB CC 3		3.458,00	1
11805	9912400		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2434		182,00	1
11805	9912401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1263147 DÉB CC 3	9.660,00		1
11805	9912401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1263147 DÉB CC 3		9.660,00	1
11805	9912402	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5444 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 43532 DÉB CC 3	1.182,00		1
11805	9912402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5444 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 43532 DÉB CC 3		1.126,20	1
11805	9912402		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 43532		55,80	1
11805	9912403	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5423 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1097 DÉB CC 3	196.212,00		1
11805	9912403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5423 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1097 DÉB CC 3		179.977,20	1
11805	9912403		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1097		9.262,80	1
11805	9912403		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1097		6.972,00	1
11805	9912404	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 5498 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	2.447,00		1
11805	9912404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5498 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3		2.447,00	1
11805	9912405	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	3.727,60		1
11805	9912405		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3		3.727,60	1
11805	9912406	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5472 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5912 DÉB CC 3	744,00		1
11805	9912406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5472 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5912 DÉB CC 3		706,80	1
11805	9912406		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 5912		37,20	1
11805	9912407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5375 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1184 DÉB CC 3	1.061,60		1
11805	9912407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5375 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1184 DÉB CC 3		1.061,60	1
11805	9912408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 612 19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3913 DÉB CC 3	356,06		1
11805	9912408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 612 19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3913 DÉB CC 3		340,04	1
11805	9912408		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3913		16,02	1
11805	9912409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1155 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3912 DÉB CC 3	1.167,97		1
11805	9912409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1155 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3912 DÉB CC 3		1.115,41	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912409		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3912		52,56	1	
11805	9912410	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5360 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 16843 DÉB CC 3	1.202,68		1	
11805	9912410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5360 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 16843 DÉB CC 3		1.145,90	1	
11805	9912410		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16843		56,78	1	
11805	9912411	1.2.1.1.01.006.1000		EDOC 5590 PROC 106066320205180001 ERIKA GABRIELLA BORGES DE ANDRADE PG NF PROC 5590 DÉB CC 3	28.000,00		1	
11805	9912411		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 5590 PROC 106066320205180001 ERIKA GABRIELLA BORGES DE ANDRADE PG NF PROC 5590 DÉB CC 3		28.000,00	1	
11805	9912412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5385 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331831 DÉB CC 3	970,27		1	
11805	9912412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5385 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331831 DÉB CC 3		970,27	1	
11805	9912413	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5404 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24513 DÉB CC 3	17.246,76		1	
11805	9912413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5404 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24513 DÉB CC 3		17.246,76	1	
11805	9912414	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5437 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2487 DÉB CC 3	83.390,03		1	
11805	9912414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5437 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2487 DÉB CC 3		83.390,03	1	
11805	9912415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5371 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8363 DÉB CC 3	726,00		1	
11805	9912415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5371 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8363 DÉB CC 3		726,00	1	
11805	9912416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5364 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 469903 DÉB CC 3	6.375,00		1	
11805	9912416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5364 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 469903 DÉB CC 3		6.375,00	1	
11805	9912417	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5491 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4370 DÉB CC 3	4.252,05		1	
11805	9912417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5491 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4370 DÉB CC 3		4.131,72	1	
11805	9912417		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4370		120,33	1	
11805	9912418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5355 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1350170 DÉB CC 3	2.351,79		1	
11805	9912418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5355 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1350170 DÉB CC 3		2.351,79	1	
11805	9912419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5402 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9352 DÉB CC 3	6.402,24		1	
11805	9912419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5402 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9352 DÉB CC 3		6.402,24	1	
11805	9912420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5388 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4628 DÉB CC 3	4.763,45		1	
11805	9912420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5388 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4628 DÉB CC 3		4.763,45	1	
11805	9912421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5336 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42791 DÉB CC 3	2.594,55		1	
11805	9912421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5336 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42791 DÉB CC 3		2.594,55	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
11805	9912422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5352 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5063 DÉB CC 3	7.495,00		1
11805	9912422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5352 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5063 DÉB CC 3		7.495,00	1
11805	9912423	3.1.5.1.03.008.1000		INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0021557 DÉB CC 3	0,01		1
11805	9912423	2.1.1.1.01.002.1001		INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0021557 DÉB CC 3	6.177,50		1
11805	9912423		1.1.1.1.01.002.1000	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0021557 DÉB CC 3		5.868,63	1
11805	9912423		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0021557		308,88	1
11805	9912424	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5369 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1620 DÉB CC 3	4.757,60		1
11805	9912424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5369 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1620 DÉB CC 3		4.624,86	1
11805	9912424		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1620		132,74	1
11805	9912425	2.1.1.1.01.002.1001		PROC5436 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1203 DÉB CC 3	5.817,90		1
11805	9912425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC5436 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1203 DÉB CC 3		5.618,93	1
11805	9912425		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1203		198,97	1
11805	9912770	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,70		1
11805	9912770		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,70	1
11805	9912790	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,20		1
11805	9912790		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,20	1
11805	9912810	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,11		1
11805	9912810		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,11	1
11805	9912830	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,30		1
11805	9912830		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,30	1
11805	9912850	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	105,91		1
11805	9912850		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		105,91	1
11805	9912879	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,09		1
11805	9912879		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,09	1
11805	9912899	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,40		1
11805	9912899		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,40	1
11805	9912920	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,88		1
11805	9912920		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,88	1
11805	9912940	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,55		1
11805	9912940		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,55	1
11805	9912960	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,79		1
11805	9912960		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,79	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912980	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1	
11805	9912980		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1	
11805	9913000	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,44		1	
11805	9913000		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,44	1	
11805	9913012	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
11805	9913012		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
11805	9913013	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
11805	9913013		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
11805	9913014	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	13.545,61		1	
11805	9913014		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		13.545,61	1	
11805	9913046	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,26		1	
11805	9913046		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,26	1	
11805	9913047	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,26		1	
11805	9913047		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,26	1	
11805	9913048	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	131.371,74		1	
11805	9913048		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		131.371,74	1	
11805	9913073	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
11805	9913073		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
11805	9913086	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,39		1	
11805	9913086		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,39	1	
11805	9913087	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,39		1	
11805	9913087		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,39	1	
11805	9913088	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	49.391,51		1	
11805	9913088		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		49.391,51	1	
11805	9913147	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	279,10		1	
11805	9913147		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		279,10	1	
11805	9913148	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	195.500,47		1	
11805	9913148		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		195.500,47	1	
Total do dia:					1.031.194,03	1.031.194,03		

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11774	9890957	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 173 TBA JB SÉRIE 1	44.550,00		1	
11774	9890957		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 173 TBA JB SÉRIE 1		44.550,00	1	
11805	9911440	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911440		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
11805	9911441	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11805	9911441		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11805	9911442	4.1.1.1.07.001.1001		TAR /CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11805	9911442		1.1.1.1.01.002.1000	TAR /CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11805	9911472	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL SA	1.578,00		1
11805	9911472		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL SA		1.578,00	1
11805	9911572	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9476 11/12/2020	1.292,50		1
11805	9911572		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9476 11/12/2020		1.292,50	1
11805	9911621	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9478 11/12/2020	30.244,50		1
11805	9911621		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9478 11/12/2020		30.244,50	1
11805	9911670	1.1.4.1.02.003.1003		RR TECNOLOGIA EIRELI 260 41692 07/12/2020	741,00		1
11805	9911670		2.1.1.1.01.002.1000	RR TECNOLOGIA EIRELI 260 41692 07/12/2020		741,00	1
11805	9911671	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467652 11/12/2020	2.380,00		1
11805	9911671		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467652 11/12/2020		2.380,00	1
11805	9911723	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9479 11/12/2020	677,10		1
11805	9911723		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9479 11/12/2020		677,10	1
11805	9911804	1.1.4.1.02.003.1014		GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 45 41620 17/12/2020	1.090,00		1
11805	9911804		2.1.1.1.01.002.1000	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 45 41620 17/12/2020		1.090,00	1
11805	9911839	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9475 11/12/2020	2.254,10		1
11805	9911839		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9475 11/12/2020		2.254,10	1
11805	9911851	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA SHALON EIRELI 467 41823 07/12/2020	319,80		1
11805	9911851		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA SHALON EIRELI 467 41823 07/12/2020		319,80	1
11805	9911910	1.1.4.1.02.003.1003		LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 580 41827 07/12/2020	192,00		1
11805	9911910		2.1.1.1.01.002.1000	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 580 41827 07/12/2020		192,00	1
11805	9911960	1.1.4.1.02.003.1014		GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 46 41626 17/12/2020	370,00		1
11805	9911960		2.1.1.1.01.002.1000	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 46 41626 17/12/2020		370,00	1
11805	9911992	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 119029 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	590,00		1
11805	9911992		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 119029 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		590,00	1
11805	9911993	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 82011 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	909,00		1
11805	9911993		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 82011 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		909,00	1
11805	9911997	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 491 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.471,00		1
11805	9911997		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 491		1.481,81	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911997		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 491		202,07	1
11805	9911997		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 491 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.787,12	1
11805	9912063	1.1.2.1.01.001.1000		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10ª PARC 10	12.479.154,72		1
11805	9912063		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10ª PARC 10		12.479.154,72	1
11805	9912426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5370 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1032887 DÉB CC 3	20.129,40		1
11805	9912426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5370 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1032887 DÉB CC 3		20.129,40	1
11805	9912427	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 5397 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 348403 DÉB CC 3	674,52		1
11805	9912427		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5397 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 348403 DÉB CC 3		674,52	1
11805	9912428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5477 - LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4412 DÉB CC 3	408,00		1
11805	9912428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5477 - LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4412 DÉB CC 3		408,00	1
11805	9912429	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 07 COLAB PG NF EDOC 5657 DÉB CC 3	35.926,77		1
11805	9912429		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 07 COLAB PG NF EDOC 5657 DÉB CC 3		35.926,77	1
11805	9912430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5446 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 148276 DÉB CC 3	4.740,00		1
11805	9912430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5446 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 148276 DÉB CC 3		4.740,00	1
11805	9912431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5363 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 148100 DÉB CC 3	639,20		1
11805	9912431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5363 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 148100 DÉB CC 3		639,20	1
11805	9912432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 52046 DÉB CC 3	1.001,00		1
11805	9912432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 52046 DÉB CC 3		1.001,00	1
11805	9912433	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5568 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 444 DÉB CC 3	24.625,00		1
11805	9912433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5568 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 444 DÉB CC 3		23.462,50	1
11805	9912433		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 444		1.162,50	1
11805	9912434	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5415 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 16 DÉB CC 3	37.218,09		1
11805	9912434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5415 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 16 DÉB CC 3		33.771,19	1
11805	9912434		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 16		1.966,64	1
11805	9912434		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 16		1.480,26	1
11805	9912435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5560 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1502696 DÉB CC 3	1.050,00		1
11805	9912435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5560 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1502696 DÉB CC 3		1.050,00	1
11805	9912436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5349 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA PG NF 26379 DÉB CC 3	6.037,50		1
11805	9912436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5349 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA PG NF 26379 DÉB CC 3		6.037,50	1
11805	9912437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5385 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331999 DÉB CC 3	3.532,10		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5385 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331999 DÉB CC 3		3.532,10	1
11805	9912438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5473 TH COMMERCE EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3	6.396,00		1
11805	9912438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5473 TH COMMERCE EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3		6.396,00	1
11805	9912439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5451 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23172 DÉB CC 3	3.088,80		1
11805	9912439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5451 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23172 DÉB CC 3		3.088,80	1
11805	9912440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5533 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 180400 DÉB CC 3	579,00		1
11805	9912440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5533 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 180400 DÉB CC 3		579,00	1
11805	9912441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 51357 DÉB CC 3	13.670,60		1
11805	9912441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 51357 DÉB CC 3		13.670,60	1
11805	9912442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 51342 DÉB CC 3	19.490,00		1
11805	9912442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 51342 DÉB CC 3		19.490,00	1
11805	9912443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5486 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 407966 DÉB CC 3	12.512,00		1
11805	9912443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5486 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 407966 DÉB CC 3		12.512,00	1
11805	9912444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5539 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA PG NF 256 DÉB CC 3	6.829,00		1
11805	9912444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5539 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA PG NF 256 DÉB CC 3		6.829,00	1
11805	9912445	2.1.1.1.01.002.1000		PROD 5493 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 6017 DÉB CC 3	2.340,00		1
11805	9912445		1.1.1.1.01.002.1000	PROD 5493 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 6017 DÉB CC 3		2.340,00	1
11805	9912446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5502 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 59650 DÉB CC 3	198,00		1
11805	9912446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5502 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 59650 DÉB CC 3		198,00	1
11805	9912741	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	6.134.908,30		1
11805	9912741		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000		6.134.908,30	1
11805	9912769	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,65		1
11805	9912769		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,65	1
11805	9912789	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,19		1
11805	9912789		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,19	1
11805	9912809	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,14		1
11805	9912809		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,14	1
11805	9912829	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,30		1
11805	9912829		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,30	1
11805	9912849	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	105,93		1
11805	9912849		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		105,93	1
11805	9912878	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,13		1
11805	9912878		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,13	1
11805	9912898	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,39		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912898		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,39	1	
11805	9912919	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,88		1	
11805	9912919		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,88	1	
11805	9912939	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,60		1	
11805	9912939		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,60	1	
11805	9912959	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1	
11805	9912959		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1	
11805	9912979	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1	
11805	9912979		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1	
11805	9912999	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,43		1	
11805	9912999		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,43	1	
11805	9913056	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	765.060,32		1	
11805	9913056		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		765.060,32	1	
11805	9913072	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
11805	9913072		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
11805	9913145	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	960.000,40		1	
11805	9913145		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		960.000,40	1	
11805	9913146	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	269,66		1	
11805	9913146		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		269,66	1	
Total do dia:					20.643.293,55	20.643.293,55		

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911443	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11805	9911443		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11805	9911444	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11805	9911444		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11805	9911473	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST IND	1.045,00		1	
11805	9911473		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST IND		1.045,00	1	
11805	9911526	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	6.134.908,30		1	
11805	9911526		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8		6.134.908,30	1	
11805	9911531	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41185 04/02/2021	6.635,42		1	
11805	9911531		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41185 04/02/2021		6.635,42	1	
11805	9911532	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466215 19/01/2021	184,16		1	
11805	9911532		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466215 19/01/2021		184,16	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911533	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466841 25/01/2021	1.096,39		1	
11805	9911533		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466841 25/01/2021		1.096,39	1	
11805	9911544	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466847 11/12/2020	1.679,30		1	
11805	9911544		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466847 11/12/2020		1.679,30	1	
11805	9911554	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466068 11/12/2020	994,30		1	
11805	9911554		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466068 11/12/2020		994,30	1	
11805	9911559	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466840 25/01/2021	936,58		1	
11805	9911559		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466840 25/01/2021		936,58	1	
11805	9911588	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 25051 41784 08/12/2020	1.616,00		1	
11805	9911588		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 25051 41784 08/12/2020		1.616,00	1	
11805	9911590	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466218 19/01/2021	764,34		1	
11805	9911590		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466218 19/01/2021		764,34	1	
11805	9911591	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466219 19/01/2021	764,34		1	
11805	9911591		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466219 19/01/2021		764,34	1	
11805	9911592	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466842 25/01/2021	148,40		1	
11805	9911592		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466842 25/01/2021		148,40	1	
11805	9911612	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466867 25/01/2021	764,34		1	
11805	9911612		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466867 25/01/2021		764,34	1	
11805	9911613	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 553 41771 08/12/2020	4.727,88		1	
11805	9911613		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 553 41771 08/12/2020		4.727,88	1	
11805	9911623	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 497425 14/12/2020	10.500,00		1	
11805	9911623		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 497425 14/12/2020		10.500,00	1	
11805	9911624	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334780 13/12/2020	3.216,89		1	
11805	9911624		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334780 13/12/2020		3.216,89	1	
11805	9911685	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41184 04/02/2021	4.279,07		1	
11805	9911685		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41184 04/02/2021		4.279,07	1	
11805	9911686	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466071 19/01/2021	148,40		1	
11805	9911686		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466071 19/01/2021		148,40	1	
11805	9911687	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466838 25/01/2021	486,29		1	
11805	9911687		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466838 25/01/2021		486,29	1	
11805	9911743	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5211 12/02/2021	2.008,77		1	
11805	9911743		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5211 12/02/2021		2.008,77	1	
11805	9911744	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5187 12/02/2021	3.778,15		1	
11805	9911744		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5187 12/02/2021		3.778,15	1	
11805	9911745	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466216 19/01/2021	764,34		1	
11805	9911745		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466216 19/01/2021		764,34	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911783	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466836 25/01/2021	703,14		1	
11805	9911783		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466836 25/01/2021		703,14	1	
11805	9911805	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5186 12/02/2021	2.158,75		1	
11805	9911805		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5186 12/02/2021		2.158,75	1	
11805	9911806	1.1.4.1.02.035.1001		HJE MEDICAL LTDA - ME 3078 15/01/2021	4.279,07		1	
11805	9911806		2.1.1.1.01.002.1000	HJE MEDICAL LTDA - ME 3078 15/01/2021		4.279,07	1	
11805	9911832	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466743 25/01/2021	102,92		1	
11805	9911832		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466743 25/01/2021		102,92	1	
11805	9911920	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466221 11/12/2020	1.819,10		1	
11805	9911920		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466221 11/12/2020		1.819,10	1	
11805	9911931	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5118 41824 08/12/2020	793,72		1	
11805	9911931	1.1.4.1.02.003.1007		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5118 41824 08/12/2020	23,90		1	
11805	9911931		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5118 41824 08/12/2020		817,62	1	
11805	9911945	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334774 13/12/2020	31,99		1	
11805	9911945		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334774 13/12/2020		31,99	1	
11805	9912023	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 007685 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.061,31		1	
11805	9912023		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007685		3.636,74	1	
11805	9912023		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007685		495,92	1	
11805	9912023		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 007685 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.928,65	1	
11805	9912447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5476 - NR IND E COM LTDA PG NF 22840 DÉB CC 3	17.765,50		1	
11805	9912447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5476 - NR IND E COM LTDA PG NF 22840 DÉB CC 3		17.765,50	1	
11805	9912448	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 GISELLE PEREIRA ALVES SEMELER 01244898180 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	30.110,19		1	
11805	9912448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 GISELLE PEREIRA ALVES SEMELER 01244898180 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		30.110,19	1	
11805	9912449	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 LEILIA FRANCISCA MARQUES 97707554191 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	8.390,05		1	
11805	9912449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 LEILIA FRANCISCA MARQUES 97707554191 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		8.390,05	1	
11805	9912450	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 5692 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5692 DÉB CC 3	342.950,18		1	
11805	9912450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5692 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5692 DÉB CC 3		342.950,18	1	
11805	9912451	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 RUBIANE ROCHA LACERDA 01855505177 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	11.663,82		1	
11805	9912451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 RUBIANE ROCHA LACERDA 01855505177 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		11.663,82	1	
11805	9912452	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 DOUGLAS GABRIEL MAGALHAES SOUSA 69953201153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	11.032,61		1	
11805	9912452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 DOUGLAS GABRIEL MAGALHAES SOUSA 69953201153 PG NF		11.032,61	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912453	2.1.1.1.01.001.1001		EDOC 5688 DÉB CC 3				
11805	9912453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 LAISA AFONSO CORREA YOKOYAMA 62545574368 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	12.006,60		1	
11805	9912454	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5688 LAISA AFONSO CORREA YOKOYAMA 62545574368 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		12.006,60	1	
11805	9912454		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5657A DÉB CC 3	2.472,57		1	
11805	9912454		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5657A DÉB CC 3		2.472,57	1	
11805	9912455	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 SARAH DE MOURA E SILVA RODRIGUES 35102200801 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	32.883,34		1	
11805	9912455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 SARAH DE MOURA E SILVA RODRIGUES 35102200801 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		32.883,34	1	
11805	9912456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5449 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2147342 DÉB CC 3	6.829,50		1	
11805	9912456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5449 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2147342 DÉB CC 3		6.829,50	1	
11805	9912457	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 02497653143 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	31.261,60		1	
11805	9912457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 02497653143 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		31.261,60	1	
11805	9912458	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 GEISY DE MENESES VICENTE FERREIRA 71186212187 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	19.855,47		1	
11805	9912458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 GEISY DE MENESES VICENTE FERREIRA 71186212187 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		19.855,47	1	
11805	9912459	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR 72585005100 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	14.458,78		1	
11805	9912459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR 72585005100 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		14.458,78	1	
11805	9912460	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 LUANA LETICIA CONCEICAO ROCHA 84352566187 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	11.602,74		1	
11805	9912460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 LUANA LETICIA CONCEICAO ROCHA 84352566187 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		11.602,74	1	
11805	9912461	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 PRICILLA RODRIGUES PEIXOTO ZACARIAS 96356308168 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	28.415,76		1	
11805	9912461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 PRICILLA RODRIGUES PEIXOTO ZACARIAS 96356308168 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		28.415,76	1	
11805	9912462	2.1.1.1.01.001.1001		RESC ANA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS CPF 01135593132 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	17.607,74		1	
11805	9912462		1.1.1.1.01.002.1000	RESC ANA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS CPF 01135593132 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		17.607,74	1	
11805	9912463	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 KARUENNE CAETANO DE OLIVEIRA AMORIM 00159967198 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	27.582,87		1	
11805	9912463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 KARUENNE CAETANO DE OLIVEIRA AMORIM 00159967198 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		27.582,87	1	
11805	9912464	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 AMELIA APARECIDA PIRES DE LIMA 00642942188 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	9.031,85		1	
11805	9912464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 AMELIA APARECIDA PIRES DE LIMA 00642942188 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		9.031,85	1	
11805	9912465	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 FERNANDA APARECIDA LEMES 99546329134 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	18.555,59		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 FERNANDA APARECIDA LEMES 99546329134 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		18.555,59	1
11805	9912466	2.1.1.1.01.001.1001		BIANKA MARTINS DE OLIVEIRA BRESSAGLIA CPF 00722965184 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	27.139,20		1
11805	9912466		1.1.1.1.01.002.1000	BIANKA MARTINS DE OLIVEIRA BRESSAGLIA CPF 00722965184 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		27.139,20	1
11805	9912467	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 KARLA AMANCIO DA LUZ 95813624104 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	13.004,20		1
11805	9912467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 KARLA AMANCIO DA LUZ 95813624104 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		13.004,20	1
11805	9912468	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 LORENA SILVA DE MENEZES TARAPANOFF 01066268177 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	13.570,23		1
11805	9912468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 LORENA SILVA DE MENEZES TARAPANOFF 01066268177 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		13.570,23	1
11805	9912470	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 RESC ALLYNNE SILVA PEREIRA CPF 03712190190 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	29.222,42		1
11805	9912470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 RESC ALLYNNE SILVA PEREIRA CPF 03712190190 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		29.222,42	1
11805	9912471	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 SHARMAINE APARECIDA NUNES 46779124168 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	11.257,19		1
11805	9912471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 SHARMAINE APARECIDA NUNES 46779124168 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		11.257,19	1
11805	9912472	2.1.1.1.01.001.1001		BEATRIZ CRISTINA AGUIAR CHAVES PAIVA CPF 02747580164 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	24.719,42		1
11805	9912472		1.1.1.1.01.002.1000	BEATRIZ CRISTINA AGUIAR CHAVES PAIVA CPF 02747580164 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		24.719,42	1
11805	9912473	2.1.1.1.01.001.1001		CLELIA MICHELLE DA SILVA CPF 71123610100 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	12.441,45		1
11805	9912473		1.1.1.1.01.002.1000	CLELIA MICHELLE DA SILVA CPF 71123610100 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		12.441,45	1
11805	9912474	2.1.1.1.01.001.1001		ELISABETE DIAS DE ARAUJO CPF 47667206104 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	14.392,23		1
11805	9912474		1.1.1.1.01.002.1000	ELISABETE DIAS DE ARAUJO CPF 47667206104 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		14.392,23	1
11805	9912475	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 LIVIA CANDIDA DE FREITAS 98632574191 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	11.806,82		1
11805	9912475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 LIVIA CANDIDA DE FREITAS 98632574191 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		11.806,82	1
11805	9912476	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 ANA FLAVIA DA SILVA ASSUNCAO 02350085163 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	30.943,89		1
11805	9912476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 ANA FLAVIA DA SILVA ASSUNCAO 02350085163 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		30.943,89	1
11805	9912477	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 ROMAGNA LAURINDO SILVA 92763855172 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	14.802,43		1
11805	9912477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 ROMAGNA LAURINDO SILVA 92763855172 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		14.802,43	1
11805	9912478	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES 02465502107 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	4.749,87		1
11805	9912478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES 02465502107 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		4.749,87	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912479	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 DIVANIO VAZ DOS SANTOS 95106545153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	14.119,48		1	
11805	9912479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 DIVANIO VAZ DOS SANTOS 95106545153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		14.119,48	1	
11805	9912480	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 GREYCE BUENO FERREIRA 91742048153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	6.415,77		1	
11805	9912480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 GREYCE BUENO FERREIRA 91742048153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		6.415,77	1	
11805	9912481	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 MARIANE DAIANE LANDOWSKI 06404700921 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	23.643,02		1	
11805	9912481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 MARIANE DAIANE LANDOWSKI 06404700921 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		23.643,02	1	
11805	9912482	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 RAWENNA DOMINGUES SOUSA FERNANDES 95439439153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	22.888,16		1	
11805	9912482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 RAWENNA DOMINGUES SOUSA FERNANDES 95439439153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		22.888,16	1	
11805	9912483	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 TATIELLY ALVES FERREIRA 00314012109 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	5.889,67		1	
11805	9912483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 TATIELLY ALVES FERREIRA 00314012109 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		5.889,67	1	
11805	9912484	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 LUCIANO DOS SANTOS 00006420109 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	5.167,89		1	
11805	9912484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 LUCIANO DOS SANTOS 00006420109 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		5.167,89	1	
11805	9912485	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5688 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA CPF 98363174068 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	21.136,76		1	
11805	9912485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5688 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA CPF 98363174068 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3		21.136,76	1	
11805	9912768	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,75		1	
11805	9912768		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,75	1	
11805	9912788	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,20		1	
11805	9912788		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,20	1	
11805	9912808	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,14		1	
11805	9912808		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,14	1	
11805	9912828	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,34		1	
11805	9912828		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,34	1	
11805	9912848	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.268,26		1	
11805	9912848		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.268,26	1	
11805	9912877	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,13		1	
11805	9912877		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,13	1	
11805	9912897	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,43		1	
11805	9912897		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,43	1	
11805	9912918	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,89		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912918		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,89	1	
11805	9912938	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,57		1	
11805	9912938		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,57	1	
11805	9912958	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1	
11805	9912958		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1	
11805	9912978	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1	
11805	9912978		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1	
11805	9912998	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,44		1	
11805	9912998		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,44	1	
11805	9913009	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,84		1	
11805	9913009		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,84	1	
11805	9913010	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,84		1	
11805	9913010		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,84	1	
11805	9913011	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	211.651,55		1	
11805	9913011		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		211.651,55	1	
11805	9913053	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,66		1	
11805	9913053		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,66	1	
11805	9913054	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,66		1	
11805	9913054		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,66	1	
11805	9913055	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	664.191,81		1	
11805	9913055		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		664.191,81	1	
11805	9913071	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
11805	9913071		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
11805	9913109	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	6.050.000,00		1	
11805	9913109		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		6.050.000,00	1	
11805	9913144	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	223,05		1	
11805	9913144		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		223,05	1	
Total do dia:					14.115.564,31	14.115.564,31		
GOIANIA,		18 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11774	9890950	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	1.371,92		1	
11774	9890950		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1		1.371,92	1	
11774	9890965	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	2.905,20		1	
11774	9890965		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1		2.905,20	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11774	9890969	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	43.901,92		1
11774	9890969		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1		43.901,92	1
11774	9890972	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	2.170,88		1
11774	9890972		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1		2.170,88	1
11783	9891432	2.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14809	1.989,90		1
11783	9891432	1.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14809	1.989,90		1
11783	9891432		1.2.3.1.01.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14809		1.989,90	1
11783	9891432		2.9.1.1.02.002.1004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14809		1.989,90	1
11805	9911445	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
11805	9911445		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
11805	9911446	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11805	9911446		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11805	9911447	4.1.1.1.07.001.1001		TAR / CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11805	9911447		1.1.1.1.01.002.1000	TAR / CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11805	9911474	1.1.1.1.01.002.1000		COPEL RECICLAVEIS	1.045,00		1
11805	9911474		3.1.5.1.03.001.1000	COPEL RECICLAVEIS		1.045,00	1
11805	9911475	1.1.1.1.01.002.1000		COPEL IND. COM. RECICLAVEIS LTDA	1.578,00		1
11805	9911475		3.1.5.1.03.001.1000	COPEL IND. COM. RECICLAVEIS LTDA		1.578,00	1
11805	9911476	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL IND E COM INSUMOS	1.045,00		1
11805	9911476		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL IND E COM INSUMOS		1.045,00	1
11805	9911556	1.1.4.1.02.002.1000		G R SILVA DENTAL EIRELI 658 41760 09/12/2020	300,00		1
11805	9911556		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 658 41760 09/12/2020		300,00	1
11805	9911575	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466837 25/01/2021	703,14		1
11805	9911575		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466837 25/01/2021		703,14	1
11805	9911634	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466866 25/01/2021	936,58		1
11805	9911634		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466866 25/01/2021		936,58	1
11805	9911676	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466843 25/01/2021	148,40		1
11805	9911676		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466843 25/01/2021		148,40	1
11805	9911677	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466854 25/01/2021	205,84		1
11805	9911677		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466854 25/01/2021		205,84	1
11805	9911729	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466846 25/01/2021	764,34		1
11805	9911729		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466846 25/01/2021		764,34	1
11805	9911842	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466857 25/01/2021	561,66		1
11805	9911842		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466857 25/01/2021		561,66	1
11805	9911843	1.1.4.1.02.002.1000		G R SILVA DENTAL EIRELI 611 41760 08/12/2020	904,20		1
11805	9911843		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 611 41760 08/12/2020		904,20	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911855	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 36284 20/11/2020	269,02		1	
11805	9911855	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 36284 20/11/2020	82,78		1	
11805	9911855		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 36284 20/11/2020		351,80	1	
11805	9911895	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 254578 15/01/2021	32.000,00		1	
11805	9911895		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 254578 15/01/2021		32.000,00	1	
11805	9911897	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466859 25/01/2021	148,40		1	
11805	9911897		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466859 25/01/2021		148,40	1	
11805	9911950	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466839 25/01/2021	936,58		1	
11805	9911950		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466839 25/01/2021		936,58	1	
11805	9911977	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 18583 - ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.432,00		1	
11805	9911977		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18583 - ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.432,00	1	
11805	9911995	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 40 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	900,00		1	
11805	9911995		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 40 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		900,00	1	
11805	9912003	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1003157 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 18/11/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	313,70		1	
11805	9912003		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1003157 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 18/11/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		313,70	1	
11805	9912009	4.1.1.1.02.001.1007		PROVISÃO NFS Nº 15301 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.856,00		1	
11805	9912009		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15301 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.856,00	1	
11805	9912486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5548 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9512 DÉB CC 3	730,01		1	
11805	9912486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5548 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9512 DÉB CC 3		730,01	1	
11805	9912487	2.1.1.1.01.002.1000		PRO 5468 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 2269 DÉB CC 3	560,00		1	
11805	9912487		1.1.1.1.01.002.1000	PRO 5468 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 2269 DÉB CC 3		560,00	1	
11805	9912488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5501 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1330 DÉB CC 3	80,70		1	
11805	9912488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5501 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1330 DÉB CC 3		80,70	1	
11805	9912489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5497 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8386 DÉB CC 3	1.291,65		1	
11805	9912489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5497 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8386 DÉB CC 3		1.291,65	1	
11805	9912490	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4747 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1152 DÉB CC 3	2.040,00		1	
11805	9912490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4747 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1152 DÉB CC 3		2.040,00	1	
11805	9912491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5494 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67244 DÉB CC 3	41.769,20		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5494 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67244 DÉB CC 3		41.769,20	1
11805	9912492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5490 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 37001 DÉB CC 3	286,00		1
11805	9912492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5490 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 37001 DÉB CC 3		286,00	1
11805	9912493	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4820 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 546 DÉB CC 3	465,00		1
11805	9912493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4820 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 546 DÉB CC 3		455,70	1
11805	9912493		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 546		9,30	1
11805	9912494	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5462 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 268 DÉB CC 3	4.140,00		1
11805	9912494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5462 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 268 DÉB CC 3		4.140,00	1
11805	9912495	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 5657B DÉB CC 3	6.770,62		1
11805	9912495		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 5657B DÉB CC 3		6.770,62	1
11805	9912496	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4555 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 547 DÉB CC 3	2.230,00		1
11805	9912496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4555 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 547 DÉB CC 3		2.185,40	1
11805	9912496		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 547		44,60	1
11805	9912497	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5236 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11591 DÉB CC 3	28.439,84		1
11805	9912497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5236 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11591 DÉB CC 3		25.321,15	1
11805	9912497		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11591		1.502,79	1
11805	9912497		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11591		1.615,90	1
11805	9912742	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12624 FUNDO MUNICIPA SAU	24.453,90		1
11805	9912742	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12624 FUNDO MUNICIPA SAU	7,50		1
11805	9912742		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12624 FUNDO MUNICIPA SAU		24.461,40	1
11805	9912743	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12625 ITAÚ - 31777-7 FMS	256.775,63		1
11805	9912743		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12625 ITAÚ - 31777-7 FMS		256.775,63	1
11805	9912744	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12626 ITAÚ - 31777-7 FMS	126.619,14		1
11805	9912744		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12626 ITAÚ - 31777-7 FMS		126.619,14	1
11805	9912745	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12627 ITAÚ - 31777-7 FMS	149.940,94		1
11805	9912745		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12627 ITAÚ - 31777-7 FMS		149.940,94	1
11805	9912746	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12628 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11805	9912746		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12628 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11805	9912747	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12629 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
11805	9912747		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12629 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912767	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,75		1
11805	9912767		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,75	1
11805	9912787	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,21		1
11805	9912787		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,21	1
11805	9912807	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,13		1
11805	9912807		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,13	1
11805	9912827	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,34		1
11805	9912827		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,34	1
11805	9912847	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,55		1
11805	9912847		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,55	1
11805	9912876	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,13		1
11805	9912876		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,13	1
11805	9912896	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,43		1
11805	9912896		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,43	1
11805	9912917	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,89		1
11805	9912917		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,89	1
11805	9912937	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,62		1
11805	9912937		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,62	1
11805	9912957	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1
11805	9912957		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1
11805	9912977	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1
11805	9912977		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1
11805	9912997	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,47		1
11805	9912997		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,47	1
11805	9913061	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	2.802.644,90		1
11805	9913061		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		2.802.644,90	1
11805	9913070	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,88		1
11805	9913070		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,88	1
11805	9913107	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	261.000,67		1
11805	9913107		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		261.000,67	1
11805	9913108	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	293,72		1
11805	9913108		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		293,72	1
11805	9913143	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	223,05		1
11805	9913143		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		223,05	1
11805	9913156	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	178.992,64		1
11805	9913156		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		178.992,64	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					6.240.290,90	6.240.290,90	

GOIANIA, 19 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911418	1.1.1.1.01.002.1000		DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES BERNADES	287,00		1
11805	9911418		3.1.5.1.03.004.1000	DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES BERNADES		287,00	1
11805	9911448	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11805	9911448		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11805	9911449	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11805	9911449		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11805	9911450	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11805	9911450		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11805	9911477	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1.045,00		1
11805	9911477		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES		1.045,00	1
11805	9911528	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA ITAU 31777-7 PARA 00092-8	2.802.654,90		1
11805	9911528		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA CONTA ITAU 31777-7 PARA 00092-8		2.802.654,90	1
11805	9911756	1.1.4.1.02.001.1007		HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 165 41845 09/12/2020	7.600,00		1
11805	9911756		2.1.1.1.01.002.1000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 165 41845 09/12/2020		7.600,00	1
11805	9911859	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460422 21/12/2020	936,58		1
11805	9911859		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460422 21/12/2020		936,58	1
11805	9911894	1.1.4.1.02.001.1007		R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7049 41797 10/12/2020	2.100,00		1
11805	9911894		2.1.1.1.01.002.1000	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7049 41797 10/12/2020		2.100,00	1
11805	9912498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 135312 DÉB CC 3	3.202,50		1
11805	9912498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 135312 DÉB CC 3		3.202,50	1
11805	9912499	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5467 MAIS FIT LTDA PG NF 24 DÉB CC 3	3.569,00		1
11805	9912499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5467 MAIS FIT LTDA PG NF 24 DÉB CC 3		3.469,42	1
11805	9912499		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 24		99,58	1
11805	9912500	2.1.1.1.01.001.1001		NILVANETE PEREIRA DE SOUZA DARES CPF 10.790,77 PG NF EDOC 5708 DÉB CC 3	10.790,77		1
11805	9912500		1.1.1.1.01.002.1000	NILVANETE PEREIRA DE SOUZA DARES CPF 10.790,77 PG NF EDOC 5708 DÉB CC 3		10.790,77	1
11805	9912501	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5204 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 007145 DÉB CC 3	19.322,04		1
11805	9912501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5204 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 007145 DÉB CC 3		17.191,09	1
11805	9912501		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007145		1.026,83	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912501		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007145		1.104,12	1
11805	9912502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332508 DÉB CC 3	970,27		1
11805	9912502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332508 DÉB CC 3		970,27	1
11805	9912503	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5256 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1621 DÉB CC 3	346,75		1
11805	9912503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5256 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1621 DÉB CC 3		337,08	1
11805	9912503		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1621		9,67	1
11805	9912504	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 5707 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5707 DÉB CC 3	8.524,08		1
11805	9912504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5707 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5707 DÉB CC 3		8.524,08	1
11805	9912505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5639 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 344 DÉB CC 3	2.988,00		1
11805	9912505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5639 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 344 DÉB CC 3		2.988,00	1
11805	9912506	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5566 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010223157 DÉB CC 3	40,00		1
11805	9912506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5566 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010223157 DÉB CC 3		40,00	1
11805	9912507	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 10 COLAB PG NF EDOC 5657C DÉB CC 3	41.530,66		1
11805	9912507		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 10 COLAB PG NF EDOC 5657C DÉB CC 3		41.530,66	1
11805	9912508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5474 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 27704 DÉB CC 3	818,00		1
11805	9912508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5474 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 27704 DÉB CC 3		818,00	1
11805	9912509	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 4213 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF CO 41837 DÉB CC 3	677,33		1
11805	9912509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4213 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF CO 41837 DÉB CC 3		677,33	1
11805	9912510	2.1.1.1.01.001.1001		LUCAS MAGALHAES XAVIER CPF 03045988105 PG NF PROC 5708 DÉB CC 3	951,76		1
11805	9912510		1.1.1.1.01.002.1000	LUCAS MAGALHAES XAVIER CPF 03045988105 PG NF PROC 5708 DÉB CC 3		951,76	1
11805	9912758	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	228,03		1
11805	9912758		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		228,03	1
11805	9912766	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,75		1
11805	9912766		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,75	1
11805	9912786	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,20		1
11805	9912786		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,20	1
11805	9912806	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,19		1
11805	9912806		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,19	1
11805	9912826	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,39		1
11805	9912826		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,39	1
11805	9912846	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,55		1
11805	9912846		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,55	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912875	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,17		1	
11805	9912875		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,17	1	
11805	9912895	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,47		1	
11805	9912895		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,47	1	
11805	9912916	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,89		1	
11805	9912916		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,89	1	
11805	9912936	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,60		1	
11805	9912936		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,60	1	
11805	9912956	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1	
11805	9912956		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1	
11805	9912976	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1	
11805	9912976		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1	
11805	9912996	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,50		1	
11805	9912996		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,50	1	
11805	9913025	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	982.472,94		1	
11805	9913025		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		982.472,94	1	
11805	9913036	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.730.000,00		1	
11805	9913036		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.730.000,00	1	
11805	9913058	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2,80		1	
11805	9913058		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2,80	1	
11805	9913059	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	2,80		1	
11805	9913059		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		2,80	1	
11805	9913060	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.802.644,90		1	
11805	9913060		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.802.644,90	1	
11805	9913069	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
11805	9913069		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
11805	9913106	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,06		1	
11805	9913106		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,06	1	
11805	9913142	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	223,06		1	
11805	9913142		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		223,06	1	
Total do dia:					8.426.397,98	8.426.397,98		

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11783	9891428	1.9.1.1.02.002.1006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13583	2.200,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11783	9891428	2.9.1.1.02.002.1006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13583	1.595,59		1	
11783	9891428		1.2.3.1.01.002.1005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13583		1.595,59	1	
11783	9891428		2.9.1.1.02.002.1006	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13583		2.200,00	1	
11783	9891429	1.9.1.1.02.002.1006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14433	2.200,00		1	
11783	9891429	2.9.1.1.02.002.1006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14433	1.557,72		1	
11783	9891429		1.2.3.1.01.002.1005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14433		1.557,72	1	
11783	9891429		2.9.1.1.02.002.1006	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14433		2.200,00	1	
11783	9891430	1.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9589	695,98		1	
11783	9891430	2.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9589	527,21		1	
11783	9891430		1.2.3.1.01.002.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9589		527,21	1	
11783	9891430		2.9.1.1.02.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9589		695,98	1	
11783	9891431	1.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9586	695,98		1	
11783	9891431	2.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9586	527,21		1	
11783	9891431		1.2.3.1.01.002.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9586		527,21	1	
11783	9891431		2.9.1.1.02.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9586		695,98	1	
11783	9891433	1.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 16697	873,00		1	
11783	9891433	2.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 16697	491,41		1	
11783	9891433		1.2.3.1.01.002.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 16697		491,41	1	
11783	9891433		2.9.1.1.02.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 16697		873,00	1	
11783	9891434	1.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9523	695,98		1	
11783	9891434	2.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9523	527,21		1	
11783	9891434		1.2.3.1.01.002.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9523		527,21	1	
11783	9891434		2.9.1.1.02.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9523		695,98	1	
11805	9911451	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
11805	9911451		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
11805	9911452	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
11805	9911452		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1	
11805	9911529	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSFERENCIA DA 00092-8 PARA 63549-1 - FUNDO RESC	173.413,09		1	
11805	9911529		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSFERENCIA DA 00092-8 PARA 63549-1 - FUNDO RESC		173.413,09	1	
11805	9911541	1.1.4.1.02.004.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138442 41888 21/12/2020	335,00		1	
11805	9911541		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138442 41888 21/12/2020		335,00	1	
11805	9911589	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 52041 41887 20/12/2020	29.945,48		1	
11805	9911589		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 52041 41887 20/12/2020		29.945,48	1	
11805	9911662	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 689 11/12/2020	10.884,00		1	
11805	9911662		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 689 11/12/2020		10.884,00	1	
11805	9911705	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 841 41865 11/12/2020	5.440,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911705		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 841 41865 11/12/2020		5.440,00	1	
11805	9911706	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 23377 41874 11/12/2020	24.050,00		1	
11805	9911706		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 23377 41874 11/12/2020		24.050,00	1	
11805	9911724	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3318 19/02/2021	595,00		1	
11805	9911724		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3318 19/02/2021		595,00	1	
11805	9911725	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 914527 41878 20/12/2020	29.324,40		1	
11805	9911725		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 914527 41878 20/12/2020		29.324,40	1	
11805	9911775	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32178 41889 11/12/2020	17.596,00		1	
11805	9911775		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32178 41889 11/12/2020		17.596,00	1	
11805	9911961	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 491 41758 12/12/2020	31.048,85		1	
11805	9911961		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 491 41758 12/12/2020		31.048,85	1	
11805	9911981	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4759 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.499,00		1	
11805	9911981		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4759 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.499,00	1	
11805	9912004	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4755 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.000,00		1	
11805	9912004		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4755 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.000,00	1	
11805	9912035	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 294 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.140,00		1	
11805	9912035		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 294 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.140,00	1	
11805	9912511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5471 - R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 6988 DÉB CC 3	1.380,00		1	
11805	9912511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5471 - R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 6988 DÉB CC 3		1.380,00	1	
11805	9912512	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23133 DÉB CC 3	297,60		1	
11805	9912512		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23133 DÉB CC 3		297,60	1	
11805	9912513	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10597 DÉB CC 3	343,79		1	
11805	9912513		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10597 DÉB CC 3		343,79	1	
11805	9912514	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-658 DÉB CC 3	395,48		1	
11805	9912514		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-658 DÉB CC 3		395,48	1	
11805	9912515	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-640 DÉB CC 3	414,32		1	
11805	9912515		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-640 DÉB CC 3		414,32	1	
11805	9912516	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23134 DÉB CC 3	491,99		1	
11805	9912516		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23134 DÉB CC 3		491,99	1	
11805	9912517	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1681 DÉB CC 3	616,59		1	
11805	9912517		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1681 DÉB CC 3		616,59	1	
11805	9912518	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-469 DÉB CC 3	710,10		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912518		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-469 DÉB CC 3		710,10	1	
11805	9912519	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1674 DÉB CC 3	736,56		1	
11805	9912519		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1674 DÉB CC 3		736,56	1	
11805	9912520	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-470 DÉB CC 3	888,52		1	
11805	9912520		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-470 DÉB CC 3		888,52	1	
11805	9912521	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1741 DÉB CC 3	924,89		1	
11805	9912521		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1741 DÉB CC 3		924,89	1	
11805	9912522	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-006724 DÉB CC 3	1.080,03		1	
11805	9912522		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-006724 DÉB CC 3		1.080,03	1	
11805	9912523	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15366 DÉB CC 3	1.124,91		1	
11805	9912523		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15366 DÉB CC 3		1.124,91	1	
11805	9912524	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-377 DÉB CC 3	1.162,50		1	
11805	9912524		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-377 DÉB CC 3		1.162,50	1	
11805	9912525	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11432 DÉB CC 3	1.502,79		1	
11805	9912525		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11432 DÉB CC 3		1.502,79	1	
11805	9912526	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3362 DÉB CC 3	2.033,92		1	
11805	9912526		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3362 DÉB CC 3		2.033,92	1	
11805	9912527	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13 DÉB CC 3	2.134,59		1	
11805	9912527		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13 DÉB CC 3		2.134,59	1	
11805	9912528	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020530 DÉB CC 3	2.387,08		1	
11805	9912528		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020530 DÉB CC 3		2.387,08	1	
11805	9912529	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16411 DÉB CC 3	3.671,64		1	
11805	9912529		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16411 DÉB CC 3		3.671,64	1	
11805	9912530	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000437 DÉB CC 3	3.993,66		1	
11805	9912530		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000437 DÉB CC 3		3.993,66	1	
11805	9912531	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-665 DÉB CC 3	4.315,20		1	
11805	9912531		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-665 DÉB CC 3		4.315,20	1	
11805	9912532	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1084 DÉB CC 3	9.262,80		1	
11805	9912532		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1084 DÉB CC 3		9.262,80	1	
11805	9912533	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4132 DÉB CC 3	9.376,38		1	
11805	9912533		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4132 DÉB CC 3		9.376,38	1	
11805	9912534	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1830 DÉB CC 3	25.098,98		1	
11805	9912534		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1830 DÉB CC 3		25.098,97	1	
11805	9912534		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1830 DÉB CC 3		0,01	1	
11805	9912535	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 560004 DÉB CC 3	16,90		1	
11805	9912535		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 560004 DÉB CC 3		16,90	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912536	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 559996 DÉB CC 3	53,29		1	
11805	9912536		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 559996 DÉB CC 3		53,29	1	
11805	9912537	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2833 DÉB CC 3	61,15		1	
11805	9912537		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2833 DÉB CC 3		61,15	1	
11805	9912538	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 560000 DÉB CC 3	93,99		1	
11805	9912538		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 560000 DÉB CC 3		93,99	1	
11805	9912539	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7125 DÉB CC 3	333,15		1	
11805	9912539		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7125 DÉB CC 3		333,15	1	
11805	9912540	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19183 DÉB CC 3	349,05		1	
11805	9912540		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19183 DÉB CC 3		349,05	1	
11805	9912541	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19184 DÉB CC 3	677,01		1	
11805	9912541		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19184 DÉB CC 3		677,01	1	
11805	9912542	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 608 DÉB CC 3	689,76		1	
11805	9912542		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 608 DÉB CC 3		689,76	1	
11805	9912543	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7124 DÉB CC 3	1.179,17		1	
11805	9912543		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7124 DÉB CC 3		1.179,17	1	
11805	9912544	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2833 DÉB CC 3	26,50		1	
11805	9912544		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2833 DÉB CC 3		26,50	1	
11805	9912545	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7125 DÉB CC 3	144,37		1	
11805	9912545		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7125 DÉB CC 3		144,37	1	
11805	9912546	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19183 DÉB CC 3	151,26		1	
11805	9912546		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19183 DÉB CC 3		151,26	1	
11805	9912547	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19184 DÉB CC 3	293,37		1	
11805	9912547		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19184 DÉB CC 3		293,37	1	
11805	9912548	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-608 DÉB CC 3	298,89		1	
11805	9912548		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-608 DÉB CC 3		298,89	1	
11805	9912549	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7124 DÉB CC 3	510,98		1	
11805	9912549		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7124 DÉB CC 3		510,98	1	
11805	9912550	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2833 DÉB CC 3	122,29		1	
11805	9912550		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2833 DÉB CC 3		122,29	1	
11805	9912551	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7125 DÉB CC 3	666,30		1	
11805	9912551		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7125 DÉB CC 3		666,30	1	
11805	9912552	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19183 DÉB CC 3	698,10		1	
11805	9912552		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19183 DÉB CC 3		698,10	1	
11805	9912553	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19184 DÉB CC 3	1.354,02		1	
11805	9912553		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19184 DÉB CC 3		1.354,02	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912554	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-608 DÉB CC 3	1.379,51		1	
11805	9912554		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-608 DÉB CC 3		1.379,51	1	
11805	9912555	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7124 DÉB CC 3	2.358,35		1	
11805	9912555		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7124 DÉB CC 3		2.358,35	1	
11805	9912556	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 5701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 10 2020 DÉB CC 3	575.983,15		1	
11805	9912556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 10 2020 DÉB CC 3		575.983,15	1	
11805	9912557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 446698 DÉB CC	3.812,00		1	
11805	9912557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 446698 DÉB CC		3.812,00	1	
11805	9912558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462436 DÉB CC	789,50		1	
11805	9912558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462436 DÉB CC		789,50	1	
11805	9912559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460423 DÉB CC	1.351,20		1	
11805	9912559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460423 DÉB CC		1.351,20	1	
11805	9912560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461568 DÉB CC	1.679,30		1	
11805	9912560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461568 DÉB CC		1.679,30	1	
11805	9912561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463260 DÉB CC	929,30		1	
11805	9912561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463260 DÉB CC		929,30	1	
11805	9912562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463255 DÉB CC	382,00		1	
11805	9912562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463255 DÉB CC		382,00	1	
11805	9912563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463240 DÉB CC	1.491,00		1	
11805	9912563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463240 DÉB CC		1.491,00	1	
11805	9912564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463265 DÉB CC	2.241,00		1	
11805	9912564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463265 DÉB CC		2.241,00	1	
11805	9912565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463257 DÉB CC	1.679,30		1	
11805	9912565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463257 DÉB CC		1.679,30	1	
11805	9912566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463259 DÉB CC	1.749,20		1	
11805	9912566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463259 DÉB CC		1.749,20	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463269 DÉB CC	1.819,10		1	
11805	9912567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463269 DÉB CC		1.819,10	1	
11805	9912568	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458996 DÉB CC	1.749,20		1	
11805	9912568		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458996 DÉB CC		1.749,20	1	
11805	9912569	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462439 DÉB CC	1.819,10		1	
11805	9912569		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462439 DÉB CC		1.819,10	1	
11805	9912570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462469 DÉB CC	1.171,60		1	
11805	9912570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462469 DÉB CC		1.171,60	1	
11805	9912571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462470 DÉB CC	1.679,30		1	
11805	9912571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462470 DÉB CC		1.679,30	1	
11805	9912572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460209 DÉB CC	1.211,40		1	
11805	9912572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460209 DÉB CC		1.211,40	1	
11805	9912573	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5426 OI S.A. PG NF 2011010852629 DÉB CC 3	12.405,97		1	
11805	9912573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5426 OI S.A. PG NF 2011010852629 DÉB CC 3		12.405,97	1	
11805	9912574	2.1.1.1.01.003.1001		INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 10 2020 DÉB CC 3	200.180,42		1	
11805	9912574		1.1.1.1.01.002.1000	INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 10 2020 DÉB CC 3		200.180,42	1	
11805	9912575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5541 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48991 DÉB CC 3	4.000,00		1	
11805	9912575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5541 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48991 DÉB CC 3		4.000,00	1	
11805	9912576	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1330 DÉB CC 3	176,00		1	
11805	9912576		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1330 DÉB CC 3		176,00	1	
11805	9912577	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 364 DÉB CC 3	193,60		1	
11805	9912577		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 364 DÉB CC 3		193,60	1	
11805	9912578	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3100 DÉB CC 3	407,00		1	
11805	9912578		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3100 DÉB CC 3		407,00	1	
11805	9912579	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 677 DÉB CC 3	668,65		1	
11805	9912579		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 677 DÉB CC 3		668,65	1	
11805	9912580	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 683 DÉB CC 3	697,43		1	
11805	9912580		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 683 DÉB CC 3		697,43	1	
11805	9912581	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10597 DÉB CC 3	813,28		1	
11805	9912581		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10597 DÉB CC 3		813,28	1	
11805	9912582	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1064 DÉB CC 3	1.698,59		1	
11805	9912582		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1064 DÉB CC 3		1.698,59	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912583	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020599 DÉB CC 3	1.796,73		1	
11805	9912583		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020599 DÉB CC 3		1.796,73	1	
11805	9912584	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1741 DÉB CC 3	2.187,90		1	
11805	9912584		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1741 DÉB CC 3		2.187,90	1	
11805	9912585	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007145 DÉB CC 3	2.429,06		1	
11805	9912585		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007145 DÉB CC 3		2.429,06	1	
11805	9912586	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11591 DÉB CC 3	3.554,98		1	
11805	9912586		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11591 DÉB CC 3		3.554,98	1	
11805	9912587	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11688 DÉB CC 3	3.554,98		1	
11805	9912587		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11688 DÉB CC 3		3.554,98	1	
11805	9912588	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3101 DÉB CC 3	3.960,00		1	
11805	9912588		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3101 DÉB CC 3		3.960,00	1	
11805	9912589	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16 DÉB CC 3	4.652,26		1	
11805	9912589		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16 DÉB CC 3		4.652,26	1	
11805	9912590	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000437 DÉB CC 3	9.447,37		1	
11805	9912590		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000437 DÉB CC 3		9.447,37	1	
11805	9912591	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4168 DÉB CC 3	22.180,69		1	
11805	9912591		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4168 DÉB CC 3		22.180,69	1	
11805	9912592	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3	34.512,84		1	
11805	9912592		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3		34.512,84	1	
11805	9912593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5551 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 217099 DÉB CC 3	2.105,20		1	
11805	9912593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5551 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 217099 DÉB CC 3		2.105,20	1	
11805	9912594	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43532 DÉB CC 3	18,00		1	
11805	9912594		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43532 DÉB CC 3		18,00	1	
11805	9912595	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16843 DÉB CC 3	18,32		1	
11805	9912595		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16843 DÉB CC 3		18,32	1	
11805	9912596	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3330 DÉB CC 3	24,00		1	
11805	9912596		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3330 DÉB CC 3		24,00	1	
11805	9912597	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3017 DÉB CC 3	24,00		1	
11805	9912597		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3017 DÉB CC 3		24,00	1	
11805	9912598	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 364 DÉB CC 3	26,40		1	
11805	9912598		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 364 DÉB CC 3		26,40	1	
11805	9912599	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10597 DÉB CC 3	73,93		1	
11805	9912599		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10597 DÉB CC 3		73,93	1	
11805	9912600	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23133 DÉB CC 3	96,00		1	
11805	9912600		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23133 DÉB CC 3		96,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912601	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 658 DÉB CC 3	127,58		1	
11805	9912601		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 658 DÉB CC 3		127,58	1	
11805	9912602	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23134 DÉB CC 3	158,71		1	
11805	9912602		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23134 DÉB CC 3		158,71	1	
11805	9912603	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 469 DÉB CC 3	229,07		1	
11805	9912603		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 469 DÉB CC 3		229,07	1	
11805	9912604	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 470 DÉB CC 3	286,62		1	
11805	9912604		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 470 DÉB CC 3		286,62	1	
11805	9912605	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1741 DÉB CC 3	298,35		1	
11805	9912605		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1741 DÉB CC 3		298,35	1	
11805	9912606	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1064 DÉB CC 3	308,83		1	
11805	9912606		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1064 DÉB CC 3		308,83	1	
11805	9912607	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11591 DÉB CC 3	323,18		1	
11805	9912607		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11591 DÉB CC 3		323,18	1	
11805	9912608	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007145 DÉB CC 3	331,24		1	
11805	9912608		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007145 DÉB CC 3		331,24	1	
11805	9912609	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15366 DÉB CC 3	362,87		1	
11805	9912609		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15366 DÉB CC 3		362,87	1	
11805	9912610	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16240 DÉB CC 3	362,87		1	
11805	9912610		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16240 DÉB CC 3		362,87	1	
11805	9912611	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 444 DÉB CC 3	375,00		1	
11805	9912611		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 444 DÉB CC 3		375,00	1	
11805	9912612	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16 DÉB CC 3	422,93		1	
11805	9912612		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16 DÉB CC 3		422,93	1	
11805	9912613	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16959 DÉB CC 3	561,60		1	
11805	9912613		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16959 DÉB CC 3		561,60	1	
11805	9912614	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3362 DÉB CC 3	656,10		1	
11805	9912614		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3362 DÉB CC 3		656,10	1	
11805	9912615	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020599 DÉB CC 3	770,03		1	
11805	9912615		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020599 DÉB CC 3		770,03	1	
11805	9912616	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000437 DÉB CC 3	858,85		1	
11805	9912616		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000437 DÉB CC 3		858,85	1	
11805	9912617	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-249 DÉB CC 3	873,48		1	
11805	9912617		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-249 DÉB CC 3		873,48	1	
11805	9912618	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16411 DÉB CC 3	1.184,40		1	
11805	9912618		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16411 DÉB CC 3		1.184,40	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912619	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 688 DÉB CC 3	1.392,00		1
11805	9912619		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 688 DÉB CC 3		1.392,00	1
11805	9912620	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4132 DÉB CC 3	2.016,43		1
11805	9912620		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4132 DÉB CC 3		2.016,43	1
11805	9912621	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1097 DÉB CC 3	2.988,00		1
11805	9912621		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1097 DÉB CC 3		2.988,00	1
11805	9912622	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3	8.096,45		1
11805	9912622		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3		8.096,44	1
11805	9912622		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3		0,01	1
11805	9912623	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5620 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 10824 DÉB CC 3	1.073,65		1
11805	9912623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5620 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 10824 DÉB CC 3		968,46	1
11805	9912623		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10824		50,69	1
11805	9912623		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10824		54,50	1
11805	9912624	1.1.3.1.01.001.1002		ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF PROC 5677 DÉB CC 3	4.320,00		1
11805	9912624		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF PROC 5677 DÉB CC 3		4.320,00	1
11805	9912625	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5657 FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 5657-1 DÉB CC 3	15.728,56		1
11805	9912625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5657 FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 5657-1 DÉB CC 3		15.728,56	1
11805	9912626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5546 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36105 DÉB CC 3	4.505,21		1
11805	9912626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5546 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36105 DÉB CC 3		4.505,21	1
11805	9912627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5546 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36284 DÉB CC 3	351,80		1
11805	9912627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5546 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36284 DÉB CC 3		351,80	1
11805	9912628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5280 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5000 DÉB CC 3	18.925,00		1
11805	9912628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5280 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5000 DÉB CC 3		17.978,75	1
11805	9912628		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5000		946,25	1
11805	9912629	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5542 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 676 DÉB CC 3	8.709,86		1
11805	9912629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5542 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 676 DÉB CC 3		7.989,18	1
11805	9912629		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 676		411,18	1
11805	9912629		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 5542 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 676 DÉB CC 3		0,01	1
11805	9912629		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 676		309,49	1
11805	9912630	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7473 DÉB CC 3	11,02		1
11805	9912630		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7473 DÉB CC 3		11,02	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912631	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10723 DÉB CC 3	18,60		1
11805	9912631		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10723 DÉB CC 3		18,60	1
11805	9912632	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1039 DÉB CC 3	20,22		1
11805	9912632		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1039 DÉB CC 3		20,22	1
11805	9912633	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43391 DÉB CC 3	55,80		1
11805	9912633		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43391 DÉB CC 3		55,80	1
11805	9912634	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12886 DÉB CC 3	57,93		1
11805	9912634		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12886 DÉB CC 3		57,93	1
11805	9912635	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-354 DÉB CC 3	59,52		1
11805	9912635		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-354 DÉB CC 3		59,52	1
11805	9912636	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3017 DÉB CC 3	74,40		1
11805	9912636		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3017 DÉB CC 3		74,40	1
11805	9912637	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3182 DÉB CC 3	74,40		1
11805	9912637		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3182 DÉB CC 3		74,40	1
11805	9912638	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2892241 DÉB CC 3	131,69		1
11805	9912638		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2892241 DÉB CC 3		131,69	1
11805	9912639	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-73 DÉB CC 3	209,25		1
11805	9912639		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-73 DÉB CC 3		209,25	1
11805	9912753	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	0,58		1
11805	9912753		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		0,58	1
11805	9912765	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,81		1
11805	9912765		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,81	1
11805	9912779	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	50,48		1
11805	9912779		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		50,48	1
11805	9912785	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,21		1
11805	9912785		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,21	1
11805	9912805	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,16		1
11805	9912805		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,16	1
11805	9912825	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,43		1
11805	9912825		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,43	1
11805	9912845	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,57		1
11805	9912845		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,57	1
11805	9912874	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,21		1
11805	9912874		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,21	1
11805	9912894	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,50		1
11805	9912894		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,50	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912915	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,91		1	
11805	9912915		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,91	1	
11805	9912935	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,65		1	
11805	9912935		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,65	1	
11805	9912955	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1	
11805	9912955		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1	
11805	9912975	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1	
11805	9912975		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1	
11805	9912995	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,51		1	
11805	9912995		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,51	1	
11805	9913022	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	643.358,32		1	
11805	9913022		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		643.358,32	1	
11805	9913023	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,64		1	
11805	9913023		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,64	1	
11805	9913024	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,64		1	
11805	9913024		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,64	1	
11805	9913034	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	325.000,77		1	
11805	9913034		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		325.000,77	1	
11805	9913035	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	83,99		1	
11805	9913035		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		83,99	1	
11805	9913050	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	100.868,51		1	
11805	9913050		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		100.868,51	1	
11805	9913051	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,50		1	
11805	9913051		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,50	1	
11805	9913052	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,50		1	
11805	9913052		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,50	1	
11805	9913068	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
11805	9913068		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
11805	9913105	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,05		1	
11805	9913105		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,05	1	
11805	9913116	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	173.413,00		1	
11805	9913116		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		173.413,00	1	
11805	9913141	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	223,05		1	
11805	9913141		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		223,05	1	
11805	9913153	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	178.992,64		1	
11805	9913153		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		178.992,64	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9913154	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,35		1
11805	9913154		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,35	1
11805	9913155	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,35		1
11805	9913155		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,35	1
Total do dia:					2.842.879,26	2.842.879,26	

GOIANIA, 22 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912756	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	171,49		1
11805	9912756		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		171,49	1
Total do dia:					171,49	171,49	

GOIANIA, 23 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11774	9890959	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 174 TBA JB SÉRIE 1	51.300,00		1
11774	9890959		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 174 TBA JB SÉRIE 1		51.300,00	1
11774	9890970	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 174 TBA JB SÉRIE 1	905,77		1
11774	9890970		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 174 TBA JB SÉRIE 1		905,77	1
11805	9911453	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11805	9911453		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11805	9911454	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
11805	9911454		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
11805	9911548	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44323 41853 20/12/2020	2.471,00		1
11805	9911548		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44323 41853 20/12/2020		2.471,00	1
11805	9911549	1.1.4.1.02.004.1000		UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 48852 41901 14/12/2020	948,64		1
11805	9911549		2.1.1.1.01.002.1000	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 48852 41901 14/12/2020		948,64	1
11805	9911567	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138577 41851 23/12/2020	3.220,00		1
11805	9911567		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138577 41851 23/12/2020		3.220,00	1
11805	9911568	1.1.4.1.02.003.1003		JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 129 41828 12/12/2020	60,00		1
11805	9911568		2.1.1.1.01.002.1000	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 129 41828 12/12/2020		60,00	1
11805	9911593	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 58865 41863 20/12/2020	1.405,00		1
11805	9911593		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 58865 41863 20/12/2020		1.405,00	1
11805	9911688	1.1.4.1.02.001.1007		BIO INFINITY HOSPITALAR 9747 41588 16/12/2020	2.268,00		1
11805	9911688		2.1.1.1.01.002.1000	BIO INFINITY HOSPITALAR 9747 41588 16/12/2020		2.268,00	1
11805	9911695	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1140133 41020 19/12/2020	13.111,75		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911695		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1140133 41020 19/12/2020		13.111,75	1
11805	9911789	1.1.4.1.02.001.1007		BIO INFINITY HOSPITALAR 9689 41755 14/12/2021	529,00		1
11805	9911789		2.1.1.1.01.002.1000	BIO INFINITY HOSPITALAR 9689 41755 14/12/2021		529,00	1
11805	9911873	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3151 41891 14/12/2020	7.942,70		1
11805	9911873	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3151 41891 14/12/2020	5.937,50		1
11805	9911873		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3151 41891 14/12/2020		13.880,20	1
11805	9911936	1.1.4.1.02.004.1002		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1417 41890 14/12/2020	5.055,75		1
11805	9911936	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1417 41890 14/12/2020	26.939,25		1
11805	9911936		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1417 41890 14/12/2020		31.995,00	1
11805	9911942	1.1.4.1.02.003.1014		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 483 41721 11/12/2020	1.355,16		1
11805	9911942		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 483 41721 11/12/2020		1.355,16	1
11805	9911982	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2020636 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.335,00		1
11805	9911982		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020636		1.796,73	1
11805	9911982		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020636		770,03	1
11805	9911982		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2020636 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.768,24	1
11805	9911991	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1808 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.230,00		1
11805	9911991		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1808		2.445,30	1
11805	9911991		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1808		333,45	1
11805	9911991		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1808 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.451,25	1
11805	9911996	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000421502 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	74.211,90		1
11805	9911996		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000421502 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		74.211,90	1
11805	9912029	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5098 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	18.925,00		1
11805	9912029		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5098 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		18.925,00	1
11805	9912054	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5655816 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
11805	9912054		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5655816 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
11805	9912640	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5577 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7162 DÉB CC 3	62.984,84		1
11805	9912640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5577 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7162 DÉB CC 3		60.650,88	1
11805	9912640		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7162		415,64	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912640		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7162		1.918,32	1
11805	9912641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332643 DÉB CC 3	74,64		1
11805	9912641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332643 DÉB CC 3		74,64	1
11805	9912642	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332639 DÉB CC 3	215,43		1
11805	9912642		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332639 DÉB CC 3		215,43	1
11805	9912643	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332640 DÉB CC 3	53,31		1
11805	9912643		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332640 DÉB CC 3		53,31	1
11805	9912644	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332641 DÉB CC 3	95,75		1
11805	9912644		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332641 DÉB CC 3		95,75	1
11805	9912645	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332644 DÉB CC 3	31,99		1
11805	9912645		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332644 DÉB CC 3		31,99	1
11805	9912646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5535 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 50967 DÉB CC 3	191,50		1
11805	9912646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5535 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 50967 DÉB CC 3		191,50	1
11805	9912647	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5575 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2850 DÉB CC 3	15.944,64		1
11805	9912647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5575 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2850 DÉB CC 3		15.353,80	1
11805	9912647		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2850		105,22	1
11805	9912647		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2850		485,62	1
11805	9912648	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5611 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000492 DÉB CC 3	75.578,97		1
11805	9912648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5611 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000492 DÉB CC 3		67.291,05	1
11805	9912648		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000492		3.993,66	1
11805	9912648		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000492		4.294,26	1
11805	9912649	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5609 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3108 DÉB CC 3	32.040,00		1
11805	9912649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5609 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3108 DÉB CC 3		31.320,00	1
11805	9912649		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3108		720,00	1
11805	9912650	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5589 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19214 DÉB CC 3	49.563,56		1
11805	9912650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5589 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19214 DÉB CC 3		47.726,94	1
11805	9912650		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19214		327,07	1
11805	9912650		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19214		1.509,55	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5496 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 252810 DÉB CC 3	332,00		1
11805	9912651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5496 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 252810 DÉB CC 3		332,00	1
11805	9912652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5642 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 28407 DÉB CC 3	6.804,00		1
11805	9912652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5642 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 28407 DÉB CC 3		6.804,00	1
11805	9912653	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5585 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19215 DÉB CC 3	36.860,94		1
11805	9912653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5585 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19215 DÉB CC 3		35.495,03	1
11805	9912653		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19215		243,24	1
11805	9912653		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19215		1.122,67	1
11805	9912654	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5576 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7163 DÉB CC 3	57.911,17		1
11805	9912654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5576 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7163 DÉB CC 3		55.765,23	1
11805	9912654		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7163		382,15	1
11805	9912654		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7163		1.763,79	1
11805	9912655	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 5614 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3111 DÉB CC 3	0,01		1
11805	9912655	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5614 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3111 DÉB CC 3	2.195,27		1
11805	9912655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5614 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3111 DÉB CC 3		2.145,95	1
11805	9912655		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3111		49,33	1
11805	9912656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332642 DÉB CC 3	63,97		1
11805	9912656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332642 DÉB CC 3		63,97	1
11805	9912764	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,86		1
11805	9912764		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,86	1
11805	9912784	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,22		1
11805	9912784		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,22	1
11805	9912804	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,19		1
11805	9912804		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,19	1
11805	9912824	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,43		1
11805	9912824		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,43	1
11805	9912844	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,59		1
11805	9912844		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,59	1
11805	9912873	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,21		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11805	9912873		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,21	1		
11805	9912893	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,50		1		
11805	9912893		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,50	1		
11805	9912914	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,91		1		
11805	9912914		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,91	1		
11805	9912934	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,62		1		
11805	9912934		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,62	1		
11805	9912954	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1		
11805	9912954		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1		
11805	9912974	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1		
11805	9912974		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1		
11805	9912994	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,54		1		
11805	9912994		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,54	1		
11805	9913019	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	305.095,16		1		
11805	9913019		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		305.095,16	1		
11805	9913020	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,61		1		
11805	9913020		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,61	1		
11805	9913021	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,61		1		
11805	9913021		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,61	1		
11805	9913032	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,20		1		
11805	9913032		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,20	1		
11805	9913033	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	18.550,80		1		
11805	9913033		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		18.550,80	1		
11805	9913067	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1		
11805	9913067		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1		
11805	9913104	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,12		1		
11805	9913104		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,12	1		
11805	9913115	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,41		1		
11805	9913115		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,41	1		
11805	9913140	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	223,10		1		
11805	9913140		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		223,10	1		
Total do dia:					960.033,62	960.033,62			
GOIANIA,		24 de Novembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empres		

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11774	9890960	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 000822020 SÉRIE 0	39.600,00		1	
11774	9890960		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 000822020 SÉRIE 0		39.600,00	1	
11805	9911455	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
11805	9911455		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
11805	9911540	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 402351 41872 14/12/2020	7.512,45		1	
11805	9911540		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 402351 41872 14/12/2020		7.512,45	1	
11805	9911569	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102029 41867 14/12/2020	413,00		1	
11805	9911569		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102029 41867 14/12/2020		413,00	1	
11805	9911659	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335324 22/12/2020	31,99		1	
11805	9911659		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335324 22/12/2020		31,99	1	
11805	9911689	1.1.4.1.02.001.1002		BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4244 41881 14/12/2020	849,60		1	
11805	9911689		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4244 41881 14/12/2020		849,60	1	
11805	9911690	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 47830 41880 20/12/2020	22.116,00		1	
11805	9911690		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 47830 41880 20/12/2020		22.116,00	1	
11805	9911720	1.1.4.1.02.003.1014		TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6309 41835 18/12/2020	180,00		1	
11805	9911720		2.1.1.1.01.002.1000	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6309 41835 18/12/2020		180,00	1	
11805	9911721	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 555 41833 15/12/2020	1.700,00		1	
11805	9911721		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 555 41833 15/12/2020		1.700,00	1	
11805	9911749	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335323 22/12/2020	120,49		1	
11805	9911749		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335323 22/12/2020		120,49	1	
11805	9911751	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 65848 15/12/2020	1.172,90		1	
11805	9911751		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 65848 15/12/2020		1.172,90	1	
11805	9911827	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1371742 41885 23/12/2020	720,00		1	
11805	9911827		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1371742 41885 23/12/2020		720,00	1	
11805	9911856	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91719 41876 23/12/2020	1.347,75		1	
11805	9911856		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91719 41876 23/12/2020		1.347,75	1	
11805	9911860	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91628 41876 21/12/2020	7.512,45		1	
11805	9911860		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91628 41876 21/12/2020		7.512,45	1	
11805	9911861	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1140516 41866 20/12/2020	1.500,00		1	
11805	9911861		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1140516 41866 20/12/2020		1.500,00	1	
11805	9911862	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 133642 41868 20/12/2020	306,34		1	
11805	9911862		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 133642 41868 20/12/2020		306,34	1	
11805	9911886	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1369236 41337 16/12/2021	17.900,00		1	
11805	9911886		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1369236 41337 16/12/2021		17.900,00	1	
11805	9911887	1.1.4.1.02.001.1002		PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2622 41875 20/12/2020	552,60		1	
11805	9911887		2.1.1.1.01.002.1000	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2622 41875 20/12/2020		552,60	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911913	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138521 41869 21/12/2020	3.354,70		1
11805	9911913		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138521 41869 21/12/2020		3.354,70	1
11805	9911927	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 119058 41859 19/12/2020	225,00		1
11805	9911927		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 119058 41859 19/12/2020		225,00	1
11805	9911932	1.1.4.1.02.002.1000		DENTAL OTTONAVES LTDA 44977 41898 22/12/2020	163,54		1
11805	9911932		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 44977 41898 22/12/2020		163,54	1
11805	9911933	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2370 41799 15/12/2020	8.865,20		1
11805	9911933		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2370 41799 15/12/2020		8.865,20	1
11805	9911943	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91627 41876 21/12/2020	2.800,00		1
11805	9911943		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91627 41876 21/12/2020		2.800,00	1
11805	9911944	1.1.4.1.02.001.1003		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102030 41894 14/12/2020	124,00		1
11805	9911944		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102030 41894 14/12/2020		124,00	1
11805	9911973	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 17941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.600,00		1
11805	9911973		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17941		504,00	1
11805	9911973		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		33.096,00	1
11805	9912025	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 17388 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11805	9912025		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17388		362,87	1
11805	9912025		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17388 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11805	9912657	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5797 ANNY CRISTINY RIBEIRO CPF 03644069174 PG NF EDOC 5797 DÉB CC 3	4.565,15		1
11805	9912657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5797 ANNY CRISTINY RIBEIRO CPF 03644069174 PG NF EDOC 5797 DÉB CC 3		4.565,15	1
11805	9912658	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5798 DÉB CC 3	2.394,54		1
11805	9912658		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5798 DÉB CC 3		2.394,54	1
11805	9912659	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 5819 RESCISAO JOUSY PIMENTEL DE SOUZA CPF 060.427.094-10 PG NF EDOC 5819 DÉB CC 3	11.716,62		1
11805	9912659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5819 RESCISAO JOUSY PIMENTEL DE SOUZA CPF 060.427.094-10 PG NF EDOC 5819 DÉB CC 3		11.716,62	1
11805	9912660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5484 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6359 DÉB CC 3	380,00		1
11805	9912660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5484 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6359 DÉB CC 3		380,00	1
11805	9912763	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,86		1
11805	9912763		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,86	1
11805	9912783	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,21		1
11805	9912783		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,21	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912803	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,22		1
11805	9912803		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,22	1
11805	9912823	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,42		1
11805	9912823		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,42	1
11805	9912843	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,59		1
11805	9912843		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,59	1
11805	9912872	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,24		1
11805	9912872		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,24	1
11805	9912892	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,51		1
11805	9912892		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,51	1
11805	9912913	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,91		1
11805	9912913		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,91	1
11805	9912933	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,67		1
11805	9912933		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,67	1
11805	9912953	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1
11805	9912953		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1
11805	9912973	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11805	9912973		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1
11805	9912993	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,54		1
11805	9912993		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,54	1
11805	9913030	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	194.000,25		1
11805	9913030		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		194.000,25	1
11805	9913031	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	67,31		1
11805	9913031		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		67,31	1
11805	9913043	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	174.940,04		1
11805	9913043		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		174.940,04	1
11805	9913066	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1
11805	9913066		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1
11805	9913103	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,11		1
11805	9913103		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,11	1
11805	9913114	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11805	9913114		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
11805	9913139	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	223,10		1
11805	9913139		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		223,10	1
Total do dia:					567.605,18	567.605,18	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911456	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11805	9911456		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11805	9911457	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1
11805	9911457		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
11805	9911458	4.1.1.1.07.001.1001		TARICUSTAS COBRANCA	10,50		1
11805	9911458		1.1.1.1.01.002.1000	TARICUSTAS COBRANCA		10,50	1
11805	9911478	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ADIMAX	1.045,00		1
11805	9911478		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX		1.045,00	1
11805	9911479	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAMPEAO	1.045,00		1
11805	9911479		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAMPEAO		1.045,00	1
11805	9911480	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMBER	1.045,00		1
11805	9911480		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMBER		1.045,00	1
11805	9911481	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1.507,00		1
11805	9911481		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS		1.507,00	1
11805	9911562	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463343 05/01/2021	16,94		1
11805	9911562		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463343 05/01/2021		16,94	1
11805	9911663	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 370597 10/02/2021	43.830,15		1
11805	9911663		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 370597 10/02/2021		43.830,15	1
11805	9911712	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4747 15/12/2020	4.960,38		1
11805	9911712		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4747 15/12/2020		4.960,38	1
11805	9911713	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 330240 05/01/2021	9.800,00		1
11805	9911713		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 330240 05/01/2021		9.800,00	1
11805	9911784	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5304 12/02/2021	3.778,15		1
11805	9911784		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5304 12/02/2021		3.778,15	1
11805	9911785	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1273 41873 16/12/2020	672,00		1
11805	9911785		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1273 41873 16/12/2020		672,00	1
11805	9911833	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 141309 41899 23/12/2020	1.489,50		1
11805	9911833		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 141309 41899 23/12/2020		1.489,50	1
11805	9911834	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41285 10/02/2021	13.197,94		1
11805	9911834		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41285 10/02/2021		13.197,94	1
11805	9911888	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5188 12/02/2021	3.778,15		1
11805	9911888		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5188 12/02/2021		3.778,15	1
11805	9911985	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1650 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1
11805	9911985		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1650 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1
11805	9911999	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 249455 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	17,41		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911999		2.1.1.1.01.002.1001	TOCA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		17,41	1
11805	9912661	2.1.1.1.01.002.1001		PROVISÃO NFS Nº 249455 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11805	9912661		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5573 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME PG NF 249 DÉB CC 3	57.358,75		1
11805	9912661		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 249		51.739,34	1
11805	9912661		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 249		2.707,80	1
11805	9912662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5652 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 39963 DÉB CC 3	11.120,00		1
11805	9912662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5652 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 39963 DÉB CC 3		11.120,00	1
11805	9912663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5682 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 87229 DÉB CC 3	6.829,50		1
11805	9912663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5682 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 87229 DÉB CC 3		6.829,50	1
11805	9912664	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5703 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 119029 DÉB CC 3	590,00		1
11805	9912664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5703 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 119029 DÉB CC 3		590,00	1
11805	9912665	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5698 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 108393 DÉB CC 3	1.012,50		1
11805	9912665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5698 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 108393 DÉB CC 3		1.012,50	1
11805	9912666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333026 DÉB CC 3	77,84		1
11805	9912666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333026 DÉB CC 3		77,84	1
11805	9912667	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5703 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 82011 DÉB CC 3	909,00		1
11805	9912667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5703 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 82011 DÉB CC 3		863,55	1
11805	9912667		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 82011		45,45	1
11805	9912668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5624 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 911136 DÉB CC 3	20.964,00		1
11805	9912668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5624 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 911136 DÉB CC 3		20.964,00	1
11805	9912669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5650 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 2534 DÉB CC 3	4.009,75		1
11805	9912669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5650 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 2534 DÉB CC 3		4.009,75	1
11805	9912670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5669 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1037898 DÉB CC 3	24.497,10		1
11805	9912670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5669 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1037898 DÉB CC 3		24.497,10	1
11805	9912671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 135945 DÉB CC 3	36.724,00		1
11805	9912671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 135945 DÉB CC 3		36.724,00	1
11805	9912672	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 5464 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17663 DÉB CC 3	2.750,00		1
11805	9912672		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5464 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17663 DÉB CC 3		2.750,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912673	2.1.1.1.01.002.1000		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1037883 DÉB CC 3	2.200,00		1
11805	9912673		1.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1037883 DÉB CC 3		2.200,00	1
11805	9912674	2.1.1.1.01.002.1000		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 100008 DÉB CC 3	1.177,37		1
11805	9912674		1.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 100008 DÉB CC 3		1.177,37	1
11805	9912675	2.1.1.1.01.006.1000		PROC 5675 ACORD TRAB ERIKA TANURI FRANCA CPF 035.960.046-83 PG NF PROC 5675 DÉB CC 3	18.900,00		1
11805	9912675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5675 ACORD TRAB ERIKA TANURI FRANCA CPF 035.960.046-83 PG NF PROC 5675 DÉB CC 3		18.900,00	1
11805	9912676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 136056 DÉB CC 3	273,00		1
11805	9912676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 136056 DÉB CC 3		273,00	1
11805	9912677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5686 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 28497 DÉB CC 3	9.372,00		1
11805	9912677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5686 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 28497 DÉB CC 3		9.372,00	1
11805	9912678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5646 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4697 DÉB CC 3	899,36		1
11805	9912678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5646 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4697 DÉB CC 3		899,36	1
11805	9912750	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:PROC 5324. DOC:1003157. F:VIACAO ARAGUARINA	313,70		1
11805	9912750		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:PROC 5324. DOC:1003157. F:VIACAO ARAGUARINA		313,70	1
11805	9912762	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,86		1
11805	9912762		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,86	1
11805	9912782	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,22		1
11805	9912782		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,22	1
11805	9912802	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,21		1
11805	9912802		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,21	1
11805	9912822	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,47		1
11805	9912822		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,47	1
11805	9912842	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,61		1
11805	9912842		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,61	1
11805	9912871	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,25		1
11805	9912871		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,25	1
11805	9912891	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,53		1
11805	9912891		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,53	1
11805	9912912	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,91		1
11805	9912912		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,91	1
11805	9912932	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,67		1
11805	9912932		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,67	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912952	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1	
11805	9912952		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1	
11805	9912972	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1	
11805	9912972		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1	
11805	9912992	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,57		1	
11805	9912992		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,57	1	
11805	9913016	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,17		1	
11805	9913016		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,17	1	
11805	9913017	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,17		1	
11805	9913017		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,17	1	
11805	9913018	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	34.019,46		1	
11805	9913018		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		34.019,46	1	
11805	9913028	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	57,91		1	
11805	9913028		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		57,91	1	
11805	9913029	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	142.000,57		1	
11805	9913029		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		142.000,57	1	
11805	9913040	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
11805	9913040		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
11805	9913041	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
11805	9913041		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
11805	9913042	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.893,60		1	
11805	9913042		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.893,60	1	
11805	9913045	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.497,09		1	
11805	9913045		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.497,09	1	
11805	9913065	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,89		1	
11805	9913065		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,89	1	
11805	9913102	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,12		1	
11805	9913102		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,12	1	
11805	9913113	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1	
11805	9913113		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1	
11805	9913138	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	223,11		1	
11805	9913138		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		223,11	1	
Total do dia:					482.706,97	482.706,97		

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11778	9891371	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20606 KIT CARREGADOR DE BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDU 004384	1.085,44		1	
11778	9891371		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20606 KIT CARREGADOR DE BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDU 004384		1.085,44	1	
11778	9891372	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20607 KIT CARREGADOR DE BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDU 004385	1.085,44		1	
11778	9891372		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20607 KIT CARREGADOR DE BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDU 004385		1.085,44	1	
11778	9891373	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20608 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004402	342,98		1	
11778	9891373		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20608 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004402		342,98	1	
11778	9891374	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20609 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004403	342,98		1	
11778	9891374		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20609 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004403		342,98	1	
11778	9891375	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20610 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004404	342,98		1	
11778	9891375		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20610 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004404		342,98	1	
11778	9891376	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20611 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004405	342,98		1	
11778	9891376		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20611 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004405		342,98	1	
11778	9891381	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20616 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004410	193,68		1	
11778	9891381		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20616 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004410		193,68	1	
11778	9891383	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20612 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004406	193,68		1	
11778	9891383		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20612 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004406		193,68	1	
11778	9891384	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20613 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL	193,68		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LED 004407				
11778	9891384		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20613 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004407			193,68	1
11778	9891385	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20614 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004408		193,68		1
11778	9891385		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20614 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004408			193,68	1
11778	9891386	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20615 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004409		193,68		1
11778	9891386		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20615 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004409			193,68	1
11778	9891387	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20617 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004411		193,68		1
11778	9891387		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20617 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004411			193,68	1
11778	9891388	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20618 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004412		193,68		1
11778	9891388		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20618 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004412			193,68	1
11778	9891389	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20619 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004413		193,68		1
11778	9891389		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20619 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004413			193,68	1
11778	9891390	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20620 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004414		193,68		1
11778	9891390		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20620 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004414			193,68	1
11778	9891391	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20621 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004415		193,68		1
11778	9891391		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20621 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004415			193,68	1
11778	9891392	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20622 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004416		193,68		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11778	9891392		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20622 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004416		193,68	1	
11778	9891393	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20623 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004417	193,68		1	
11778	9891393		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20623 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004417		193,68	1	
11778	9891394	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20624 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004418	193,68		1	
11778	9891394		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20624 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004418		193,68	1	
11778	9891395	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20625 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004419	193,68		1	
11778	9891395		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20625 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004419		193,68	1	
11778	9891396	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20626 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004420	193,68		1	
11778	9891396		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20626 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004420		193,68	1	
11778	9891397	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20630 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004389	2.743,87		1	
11778	9891397		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20630 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004389		2.743,87	1	
11778	9891398	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20627 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004387	2.743,87		1	
11778	9891398		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20627 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004387		2.743,87	1	
11778	9891399	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20628 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004388	2.743,87		1	
11778	9891399		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20628 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004388		2.743,87	1	
11778	9891400	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20629 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004386	2.743,87		1	
11778	9891400		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20629 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004386		2.743,87	1	
11778	9891401	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20631 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004390	2.743,87		1	
11778	9891401		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20631 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004390		2.743,87	1	
11778	9891402	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20632 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004391	2.743,87		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11778	9891402		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20632 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004391		2.743,87	1	
11778	9891403	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20633 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004392	2.743,87		1	
11778	9891403		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20633 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004392		2.743,87	1	
11778	9891404	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20634 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004393	2.743,87		1	
11778	9891404		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20634 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004393		2.743,87	1	
11778	9891405	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20640 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004399	2.743,87		1	
11778	9891405		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20640 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004399		2.743,87	1	
11778	9891406	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20635 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004394	2.743,87		1	
11778	9891406		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20635 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004394		2.743,87	1	
11778	9891407	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20636 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004395	2.743,87		1	
11778	9891407		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20636 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004395		2.743,87	1	
11778	9891408	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20637 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004396	2.743,87		1	
11778	9891408		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20637 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004396		2.743,87	1	
11778	9891409	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20638 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004397	2.743,87		1	
11778	9891409		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20638 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004397		2.743,87	1	
11778	9891410	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20639 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004398	2.743,87		1	
11778	9891410		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20639 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004398		2.743,87	1	
11778	9891411	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20641 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004400	2.743,87		1	
11778	9891411		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20641 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004400		2.743,87	1	
11778	9891412	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20642 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004401	2.743,87		1	
11778	9891412		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20642 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004401		2.743,87	1	
11805	9911459	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
11805	9911459		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
11805	9911460	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
11805	9911460		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
11805	9911461	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911461		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11805	9911482	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - AC IND E COM METAIS	1.045,00		1
11805	9911482		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - AC IND E COM METAIS		1.045,00	1
11805	9911483	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CARAMURU	35.600,47		1
11805	9911483		3.1.5.1.03.001.1000	RECEBIMENTO CARAMURU		35.600,47	1
11805	9911524	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1.507,09		1
11805	9911524		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8		1.507,09	1
11805	9911714	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28496 41796 24/12/2020	2.160,00		1
11805	9911714		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28496 41796 24/12/2020		2.160,00	1
11805	9911770	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102674 41905 17/12/2020	807,98		1
11805	9911770		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102674 41905 17/12/2020		807,98	1
11805	9911786	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 856977 41906 18/12/2020	6.939,00		1
11805	9911786		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 856977 41906 18/12/2020		6.939,00	1
11805	9912044	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2012011132645 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.499,05		1
11805	9912044		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2012011132645 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.499,05	1
11805	9912056	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 1716 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 26/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	346,72		1
11805	9912056		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1716 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 26/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		346,72	1
11805	9912679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5616 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 409286 DÉB CC 3	21.488,00		1
11805	9912679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5616 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 409286 DÉB CC 3		21.488,00	1
11805	9912680	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5529 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5026 DÉB CC 3	2.683,33		1
11805	9912680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5529 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5026 DÉB CC 3		2.553,46	1
11805	9912680		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5026		129,87	1
11805	9912681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5643 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10271 DÉB CC 3	996,93		1
11805	9912681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5643 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10271 DÉB CC 3		996,93	1
11805	9912682	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 5858 ADIANT DIARIA 03 COLAB PG NF EDIC 5858 DÉB CC 3	9.040,00		1
11805	9912682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5858 ADIANT DIARIA 03 COLAB PG NF EDIC 5858 DÉB CC 3		9.040,00	1
11805	9912683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5618 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 35199 DÉB CC 3	1.004,00		1
11805	9912683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5618 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 35199 DÉB CC 3		1.004,00	1
11805	9912684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5665 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87996 DÉB CC 3	4.820,00		1
11805	9912684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5665 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87996 DÉB CC 3		4.820,00	1
11805	9912685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5645 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10270 DÉB CC 3	985,13		1
11805	9912685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5645 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10270 DÉB CC 3		985,13	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912686	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 5464 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17662 DÉB CC 3	1.770,00		1
11805	9912686		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5464 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17662 DÉB CC 3		1.770,00	1
11805	9912687	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5812 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5812 DÉB CC 3	12.793,41		1
11805	9912687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5812 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5812 DÉB CC 3		12.793,41	1
11805	9912688	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5850 ADIANT FERIAS 16 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	82.844,87		1
11805	9912688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5850 ADIANT FERIAS 16 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3		82.844,87	1
11805	9912689	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 5657E DÉB CC 3	12.527,54		1
11805	9912689		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 5657E DÉB CC 3		12.527,54	1
11805	9912690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5661 - CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 34648 DÉB CC 3	1.800,00		1
11805	9912690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5661 - CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 34648 DÉB CC 3		1.800,00	1
11805	9912761	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,91		1
11805	9912761		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,91	1
11805	9912780	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	560.986,37		1
11805	9912780		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		560.986,37	1
11805	9912781	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,22		1
11805	9912781		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,22	1
11805	9912801	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,24		1
11805	9912801		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,24	1
11805	9912821	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,52		1
11805	9912821		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,52	1
11805	9912841	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,61		1
11805	9912841		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,61	1
11805	9912870	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,29		1
11805	9912870		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,29	1
11805	9912890	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,58		1
11805	9912890		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,58	1
11805	9912911	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,92		1
11805	9912911		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,92	1
11805	9912931	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,67		1
11805	9912931		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,67	1
11805	9912951	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1
11805	9912951		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1
11805	9912971	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11805	9912971		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912991	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,61		1	
11805	9912991		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,61	1	
11805	9913026	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.050.776,03		1	
11805	9913026		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.050.776,03	1	
11805	9913027	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	51,01		1	
11805	9913027		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		51,01	1	
11805	9913044	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.497,09		1	
11805	9913044		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.497,09	1	
11805	9913064	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	90,71		1	
11805	9913064		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		90,71	1	
11805	9913085	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.987.565,67		1	
11805	9913085		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.987.565,67	1	
11805	9913101	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,11		1	
11805	9913101		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,11	1	
11805	9913112	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1	
11805	9913112		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1	
11805	9913136	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	490.300,55		1	
11805	9913136		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		490.300,55	1	
11805	9913137	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	223,14		1	
11805	9913137		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		223,14	1	
Total do dia:					4.357.972,76	4.357.972,76		

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11778	9891382	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 66208 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 11/11/2020 27/11/2020 20643 SWITCH POE + GIGABIT 12332	945,00		1	
11778	9891382		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 66208 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 11/11/2020 27/11/2020 20643 SWITCH POE + GIGABIT 12332		945,00	1	
11805	9911462	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1	
11805	9911462		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1	
11805	9911463	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
11805	9911463		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1	
11805	9911464	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	17,50		1	
11805	9911464		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		17,50	1	
11805	9911484	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA	1.045,00		1	
11805	9911484		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA		1.045,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911485	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AGX	1.578,00		1
11805	9911485		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX		1.578,00	1
11805	9911486	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAP PJ JGA	1.045,00		1
11805	9911486		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAP PJ JGA		1.045,00	1
11805	9911487	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC RI	1.045,00		1
11805	9911487		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC RI		1.045,00	1
11805	9911488	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC	1.045,00		1
11805	9911488		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC		1.045,00	1
11805	9911489	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS	1.045,00		1
11805	9911489		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS		1.045,00	1
11805	9911545	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1267502 15/03/2021	1.870,00		1
11805	9911545		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1267502 15/03/2021		1.870,00	1
11805	9911595	1.1.4.1.02.001.1002		CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 19245 41877 24/12/2020	322,28		1
11805	9911595		2.1.1.1.01.002.1000	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 19245 41877 24/12/2020		322,28	1
11805	9911641	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3322 20/02/2021	1.870,00		1
11805	9911641		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3322 20/02/2021		1.870,00	1
11805	9911647	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3323 20/02/2021	1.870,00		1
11805	9911647		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3323 20/02/2021		1.870,00	1
11805	9911696	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269902 17/02/2021	595,00		1
11805	9911696		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269902 17/02/2021		595,00	1
11805	9911697	1.1.4.1.02.032.1001		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 141384 41854 25/12/2020	4.960,00		1
11805	9911697		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 141384 41854 25/12/2020		4.960,00	1
11805	9911746	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 380694 22/01/2021	952,00		1
11805	9911746		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 380694 22/01/2021		952,00	1
11805	9911747	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 380695 22/01/2021	357,00		1
11805	9911747		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 380695 22/01/2021		357,00	1
11805	9911760	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269890 17/02/2021	595,00		1
11805	9911760		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269890 17/02/2021		595,00	1
11805	9911807	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 23361 41603 18/12/2020	34.120,00		1
11805	9911807		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 23361 41603 18/12/2020		34.120,00	1
11805	9911808	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 380693 22/01/2021	714,00		1
11805	9911808		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 380693 22/01/2021		714,00	1
11805	9911809	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 380692 22/01/2021	357,00		1
11805	9911809		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 380692 22/01/2021		357,00	1
11805	9911811	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 76265 41716 24/12/2020	7.200,00		1
11805	9911811		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 76265 41716 24/12/2020		7.200,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911812	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27637 27/12/2020	19.400,00		1	
11805	9911812		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27637 27/12/2020		19.400,00	1	
11805	9911864	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27635 27/12/2020	42.200,00		1	
11805	9911864		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27635 27/12/2020		42.200,00	1	
11805	9911912	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 380691 22/01/2021	714,00		1	
11805	9911912		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 380691 22/01/2021		714,00	1	
11805	9911919	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67878 41766 25/12/2020	15.188,80		1	
11805	9911919		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67878 41766 25/12/2020		15.188,80	1	
11805	9911924	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1270251 18/02/2021	595,00		1	
11805	9911924		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1270251 18/02/2021		595,00	1	
11805	9911979	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 502 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1	
11805	9911979		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 502		375,00	1	
11805	9911979		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 502 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1	
11805	9911998	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3367 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	67.401,69		1	
11805	9911998		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3367		1.011,03	1	
11805	9911998		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3367 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		66.390,66	1	
11805	9912010	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 004062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.710,98		1	
11805	9912010		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 004062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.710,98	1	
11805	9912012	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 99917 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.414,00		1	
11805	9912012		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 99917 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.414,00	1	
11805	9912040	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3113 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.466,60		1	
11805	9912040		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3113		271,33	1	
11805	9912040		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3113 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.195,27	1	
11805	9912052	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 5248 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.683,33		1	
11805	9912052		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5248 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.683,33	1	
11805	9912053	4.1.1.1.02.001.1048		PROVISÃO NFS Nº 1306 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.400,00		1	
11805	9912053		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1306 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.400,00	1	
11805	9912691	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5615 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF	14.622,86		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				24525 DÉB CC 3					
11805	9912691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5615 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24525 DÉB CC 3		14.622,86		1	
11805	9912692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5680 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 8589 DÉB CC 3	3.983,35			1	
11805	9912692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5680 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 8589 DÉB CC 3		3.983,35		1	
11805	9912693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5621 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1134304 DÉB CC 3	2.310,00			1	
11805	9912693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5621 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1134304 DÉB CC 3		2.310,00		1	
11805	9912694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5666 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9725 DÉB CC 3	629,00			1	
11805	9912694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5666 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9725 DÉB CC 3		629,00		1	
11805	9912695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54861 DÉB CC 3	922,72			1	
11805	9912695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54861 DÉB CC 3		913,49		1	
11805	9912695		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 5001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54861 DÉB CC 3		9,23		1	
11805	9912696	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 5890 ADIANT 1 PARC 13 SAL 892 COLAB PG NF EDOC 5890 DÉB CC 3	1.986.177,21			1	
11805	9912696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5890 ADIANT 1 PARC 13 SAL 892 COLAB PG NF EDOC 5890 DÉB CC 3		1.986.177,21		1	
11805	9912697	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 5882 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 5882 DÉB CC 3	536,40			1	
11805	9912697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5882 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 5882 DÉB CC 3		536,40		1	
11805	9912698	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 4862 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 98995 DÉB CC 3	51.951,51			1	
11805	9912698		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 4862 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 98995 DÉB CC 3		51.951,51		1	
11805	9912699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5683 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 35936 DÉB CC 3	16.280,00			1	
11805	9912699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5683 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 35936 DÉB CC 3		16.280,00		1	
11805	9912700	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461362 DÉB CC 3	707,95			1	
11805	9912700		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461362 DÉB CC 3		700,87		1	
11805	9912700		3.1.1.1.01.005.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461362 DÉB CC 3		7,08		1	
11805	9912701	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5719 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1808 DÉB CC 3	19.451,25			1	
11805	9912701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5719 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1808 DÉB CC 3		17.639,50		1	
11805	9912701		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1808		1.033,70		1	
11805	9912701		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1808		778,05		1	
11805	9912702	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 5879 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 5879 DÉB CC 3	31.491,20			1	
11805	9912702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5879 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 5879 DÉB CC 3		31.491,20		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912703	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 4673 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4707 DÉB CC 3	121,18		1	
11805	9912703		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 4673 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4707 DÉB CC 3		119,97	1	
11805	9912703		3.1.1.1.01.005.1000	8 PROC 4673 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4707 DÉB CC 3		1,21	1	
11805	9912704	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 4565 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4708 DÉB CC 3	372,78		1	
11805	9912704		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 4565 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4708 DÉB CC 3		369,05	1	
11805	9912704		3.1.1.1.01.005.1000	8 PROC 4565 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4708 DÉB CC 3		3,73	1	
11805	9912705	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 9836 DW SERVICE LTDA PG NF 9836 DÉB CC 3	4.216,50		1	
11805	9912705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 9836 DW SERVICE LTDA PG NF 9836 DÉB CC 3		4.005,67	1	
11805	9912705		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 9836		210,83	1	
11805	9912760	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,96		1	
11805	9912760		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,96	1	
11805	9912800	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,24		1	
11805	9912800		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,24	1	
11805	9912820	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,51		1	
11805	9912820		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,51	1	
11805	9912840	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,63		1	
11805	9912840		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,63	1	
11805	9912869	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,28		1	
11805	9912869		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,28	1	
11805	9912889	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,57		1	
11805	9912889		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,57	1	
11805	9912910	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,93		1	
11805	9912910		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,93	1	
11805	9912930	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,70		1	
11805	9912930		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,70	1	
11805	9912950	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1	
11805	9912950		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1	
11805	9912970	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,34		1	
11805	9912970		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,34	1	
11805	9912990	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,61		1	
11805	9912990		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,61	1	
11805	9913063	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,66		1	
11805	9913063		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,66	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9913100	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,12		1	
11805	9913100		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,12	1	
11805	9913111	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1	
11805	9913111		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1	
11805	9913124	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.414.017,21		1	
11805	9913124		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.414.017,21	1	
11805	9913134	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,30		1	
11805	9913134		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,30	1	
11805	9913135	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.539.000,79		1	
11805	9913135		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.539.000,79	1	
Total do dia:					7.413.171,17	7.413.171,17		

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11761	2	1.2.3.1.01.002.1003	2.9.1.1.02.002.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14809	1.989,90	1.989,90	1	
11761	3	1.2.3.1.01.002.1002	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9589	527,21	527,21	1	
11761	4	1.2.3.1.01.002.1002	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9523	527,21	527,21	1	
11761	5	1.2.3.1.01.002.1002	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 116697	491,41	491,41	1	
11761	6	1.2.3.1.01.002.1002	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9586	527,21	527,21	1	
11761	7	1.2.3.1.01.002.1005	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14433	1.557,72	1.557,72	1	
11761	8	1.2.3.1.01.002.1005	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13583	1.595,59	1.595,59	1	
11761	9	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02- 20591 TEMPINDRAY BEM 14795 CODIGO 12321	15.721,00	15.721,00	1	
11761	10	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 - 20590 TEMPINDRAY BEM 14795 CODIGO 12320	15.721,00	15.721,00	1	
11761	11	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 - 20592 TEMPINDRAY BEM 14795 CODIGO 12322	15.721,00	15.721,00	1	
11761	12	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6277	19,55	19,55	1	
11761	13	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4874	20,00	20,00	1	
11761	14	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. REALOCAÇÃO DE INSS AUTONOMO 11/2020	24.644,96	24.644,96	1	
11761	15	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTODE SALARIO MATERNIDADE CRER	214.756,43	214.756,43	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				11/2020				
11761	16	1.9.1.1.09.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2020	957.537,85	957.537,85	1	
11761	17	1.9.1.1.09.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2020	277.685,98	277.685,98	1	
11761	18	1.9.1.1.09.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2020	88.045,61	88.045,61	1	
11761	19	1.9.1.1.09.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 11/2020	59.685,18	59.685,18	1	
11761	20	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	3,00	3,00	1	
11761	21	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1645 - CHAPA 10193 MATEUS FERREIRA LOPES MAQUEIRO	1.250,32	1.250,32	1	
11761	22	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	PROVISÃO REF.PROCESSO 0011340-96.2020.5.18.0006 SINDICATO DOS TEC. E AUXILIARES EM RADIOLOGIA E CAMARA CLARA E ESCURA EST - STARCCGO CRER PROCESSO TRABALHISTA	164.374,12	164.374,12	1	
11761	23	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1004	REF. SALARIO 11/2020 NÃO IMPORTADO CHAPA 10243 MARA CARLA FERREIRA DE SOUZA	1.114,08	1.114,08	1	
11761	24	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 170 TOXINA TBA JB 11/2020	28.811,54	28.811,54	1	
11761	25	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. REALOCAÇÃO 10ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 30/12/2020	12.479.154,72	12.479.154,72	1	
11761	26	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20597 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 004378	17.500,00	17.500,00	1	
11761	27	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20598 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 004379	17.500,00	17.500,00	1	
11761	28	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20596 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 04377	17.500,00	17.500,00	1	
11761	29	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20599 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 004380	17.500,00	17.500,00	1	
11761	30	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20600 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004381	530,00	530,00	1	
11761	31	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20601 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004382	530,00	530,00	1	
11761	32	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20602 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004383	530,00	530,00	1	
11761	33	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20594 CARRO MACA P/RESSONANCIA MAGNETICA 12022	3.600,00	3.600,00	1	
11761	34	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20593 CARRO MACA P/RESSONANCIA MAGNETICA 12024	3.600,00	3.600,00	1	
11761	35	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20605 BALANCA ANTROPOMETRICA 12326	940,00	940,00	1	
11761	36	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20603 BALANCA ANTROPOMETRICA 12324	940,00	940,00	1	
11761	37	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20604 BALANCA ANTROPOMETRICA 12325	940,00	940,00	1	
11761	38	3.1.5.1.03.007.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20595 LAVADORA ULTRASSONICA CAPACIDADE MIN 30 L 12323	26.990,00	26.990,00	1	
11761	40	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. FUNDO RESCISORIO NOVEMBRO/2020	168.830,96	168.830,96	1	
11761	41	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	4.524,09	4.524,09	1	
11761	42	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	2,80	2,80	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
11761	43	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	45.853,20	45.853,20	1			
11761	44	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	99,22	99,22	1			
11761	45	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	105,91	105,91	1			
11761	46	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	193,91	193,91	1			
11761	47	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	171,49	171,49	1			
11761	48	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	228,03	228,03	1			
11761	49	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	11,70	11,70	1			
11761	50	3.1.5.1.03.007.1000	3.1.5.1.03.007.1001	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICONV882232-18 SÉRIE U	70.000,00	70.000,00	1			
11761	51	3.1.5.1.03.007.1000	3.1.5.1.03.007.1001	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICONV882232/18 SÉRIE U	7.200,00	7.200,00	1			
11761	52	3.1.5.1.03.007.1000	3.1.5.1.03.007.1001	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICON882232/18 SÉRIE U	940,00	940,00	1			
11761	53	3.1.5.1.03.007.1000	3.1.5.1.03.007.1001	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICON882232/18 SÉRIE U	940,00	940,00	1			
11761	54	3.1.5.1.03.007.1000	3.1.5.1.03.007.1001	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºCONV882232/18 SÉRIE U	26.990,00	26.990,00	1			
11761	55	3.1.5.1.03.007.1000	3.1.5.1.03.007.1001	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICON882232/18 SÉRIE U	940,00	940,00	1			
11761	56	3.1.5.1.03.007.1000	3.1.5.1.03.007.1001	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICONV88223218 SÉRIE U	1.590,00	1.590,00	1			
11761	57	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	FÉRIAS DE NOVEMBRO / 2020 PAGAS EM OUTUBRO / 2020	11.393,08	11.393,08	1			
11761	58	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2020PAGAS EM NOVEMBRO/2020	13.487,35	13.487,35	1			
11761	59	1.1.2.1.01.003.1000	2.1.1.1.01.003.1001	1373 - 130 RESCISAO LICENCAMATERNIDADE 11/2020	1.751,06	1.751,06	1			
11761	60	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	PROVISÃO 010243 MARA CARLA FERREIRA DE SOUZA 112020	106,73	106,73	1			
11761	61	2.9.1.1.01.001.1004	4.1.2.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO LOTE 10178 05943 TOXINA TBA JB 11/2020	4.995,00	4.995,00	1			
11761	62	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 66208 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20643 SWITCH POEGIGABIT 12332	945,00	945,00	1			
11761	63	2.1.1.1.02.002.1000	4.1.2.2.01.001.1001	REF. HSOPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 TEMPMINDRAY	15.721,00	15.721,00	1			
11761	64	2.1.1.1.02.002.1000	4.1.2.2.01.001.1001	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 TEMPMINDRAY	15.721,00	15.721,00	1			
11761	65	2.1.1.1.02.002.1000	4.1.2.2.01.001.1001	REF. HSOPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 TEMPMINDRAY	15.721,00	15.721,00	1			
11761	66	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 01/2020	78.728,13	78.728,13	1			
11761	67	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 01/2020	78.728,13	78.728,13	1			
11761	68	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 02/2020	96.289,01	96.289,01	1			
11761	69	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 02/2020	96.289,01	96.289,01	1			
11761	70	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 03/2020	86.273,34	86.273,34	1			
11761	71	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 03/2020	86.273,34	86.273,34	1			
11761	72	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 04/2020	71.060,71	71.060,71	1			
11761	73	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 04/2020	71.060,71	71.060,71	1			
11761	74	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 05/2020	67.957,55	67.957,55	1			
11761	75	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 05/2020	67.957,55	67.957,55	1			

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
11761	76	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 06/2020	58.260,46	58.260,46	1			
11761	77	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 06/2020	58.260,46	58.260,46	1			
11761	78	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 07/2020	55.085,59	55.085,59	1			
11761	79	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 07/2020	55.085,59	55.085,59	1			
11761	80	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 08/2020	57.527,10	57.527,10	1			
11761	81	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 08/2020	57.527,10	57.527,10	1			
11761	82	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 10/2020	57.639,87	57.639,87	1			
11761	83	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 10/2020	57.639,87	57.639,87	1			
11761	84	1.9.1.1.09.001.1008	4.1.1.1.08.002.1001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 09/2020	58.969,55	58.969,55	1			
11761	85	3.1.6.1.01.002.1000	2.9.1.1.09.001.1007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 09/2020	58.969,55	58.969,55	1			
11761	86	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 01-2020	118.092,20	118.092,20	1			
11761	87	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 01-2020	118.092,20	118.092,20	1			
11761	88	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 02-2020	144.433,52	144.433,52	1			
11761	89	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 02-2020	144.433,52	144.433,52	1			
11761	90	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 03-2020	129.410,01	129.410,01	1			
11761	91	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 03-2020	129.410,01	129.410,01	1			
11761	92	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 04-2020	106.591,06	106.591,06	1			
11761	93	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 04-2020	106.591,06	106.591,06	1			
11761	94	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 05-2020	101.936,32	101.936,32	1			
11761	95	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 05-2020	101.936,32	101.936,32	1			
11761	96	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 06-2020	87.390,70	87.390,70	1			
11761	97	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 06-2020	87.390,70	87.390,70	1			
11761	98	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 07-2020	82.628,38	82.628,38	1			
11761	99	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 07-2020	82.628,38	82.628,38	1			
11761	100	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 08-2020	86.290,65	86.290,65	1			
11761	101	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 08-2020	86.290,65	86.290,65	1			
11761	102	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 09-2020	88.454,32	88.454,32	1			
11761	103	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	88.454,32	88.454,32	1			

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				COFINS - 09-2020				
11761	104	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1001	REF. PROVISAO EVENTO 1290 CHAPA 008291 JOSE MARCOSANTONIO SELVINO	76,24	76,24	1	
11761	105	4.1.1.1.02.001.1015	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 249 -SUPREMACIA ENGENHARIAEIRELI - ME - SR- U /VENC.25/11/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	58.232,23	58.232,23	1	
11761	106	4.1.1.1.04.001.1034	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº283206901201992 - CONSELHOREG DE ENG E AGRON DEGOIAS - SR- 1 /VENC. 22/10/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	88,78	88,78	1	
11761	107	1.1.5.1.01.001.1000	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº217406100000963 - MAPFRESEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1/VENC. 22/10/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER POK-7738	6.064,80	6.064,80	1	
11761	108	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 11/202	281,42	281,42	1	
11761	109	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	FROTA CRER - PORTO SEGURO 11/2020	745,41	745,41	1	
11761	110	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 11/2020	337,87	337,87	1	
11761	111	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: POK-7738- MAPFRE 08/2020	99,70	99,70	1	
11761	112	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: POK-7738- MAPFRE 09/2020	498,48	498,48	1	
11761	113	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: POK-7738- MAPFRE 10/2020	515,09	515,09	1	
11761	114	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: POK-7738- MAPFRE 11/2020	498,48	498,48	1	
11761	115	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 11/2020	166,35	166,35	1	
11761	116	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	197,42	197,42	1	
11761	117	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 11/2020	225,78	225,78	1	
11761	118	1.9.1.1.09.001.1007	4.1.1.1.08.002.1000	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 10-2020	86.459,81	86.459,81	1	
11761	119	3.1.6.1.01.002.1001	2.9.1.1.09.001.1006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 10-2020	86.459,81	86.459,81	1	
11761	120	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	9.579,86	9.579,86	1	
11761	121	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	734,50	734,50	1	
11761	122	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	277,99	277,99	1	
11761	123	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1.769,94	1.769,94	1	
11761	124	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.001.1008	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	585,70	585,70	1	
11761	125	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.003.1004	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,07	2,07	1	
11761	126	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	63,31	63,31	1	
11761	127	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME	228,94	228,94	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				RELATORIO BASE CONTABIL)					
11761	128	1.1.4.1.02.005.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,10	3,10	1		
11761	129	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	37,48	37,48	1		
11761	130	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4.061,57	4.061,57	1		
11761	131	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	349,91	349,91	1		
11761	132	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	584,28	584,28	1		
11761	133	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	27,89	27,89	1		
11761	134	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	73,00	73,00	1		
11761	135	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	7,93	7,93	1		
11761	135	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	89,90	89,90	1		
11761	136	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	343,10	343,10	1		
11761	137	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	28,46	28,46	1		
11761	138	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	5.707,25	5.707,25	1		
11761	139	1.1.4.1.02.009.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,20	1,20	1		
11761	140	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	14,39	14,39	1		
11761	141	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	564,63	564,63	1		
11761	142	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	12,08	12,08	1		
11761	143	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	44,35	44,35	1		
11761	144	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,80	0,80	1		
11761	145	1.1.4.1.02.014.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	18,75	18,75	1		
11761	146	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,03	0,03	1		
11761	147	1.1.4.1.02.014.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,62	2,62	1		
11761	148	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,00	1,00	1		
11761	149	1.1.4.1.02.015.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	18,71	18,71	1		
11761	150	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,01	1,01	1		

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11761	151	1.1.4.1.02.016.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	18,75	18,75	1
11761	152	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,10	0,10	1
11761	153	1.1.4.1.02.016.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,10	1,10	1
11761	154	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	11,11	11,11	1
11761	155	1.1.4.1.02.017.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	28,10	28,10	1
11761	156	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.017.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11761	157	1.1.4.1.02.017.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,02	3,02	1
11761	158	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,70	2,70	1
11761	159	1.1.4.1.02.018.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	37,39	37,39	1
11761	160	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,12	0,12	1
11761	161	1.1.4.1.02.018.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,65	3,65	1
11761	162	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.019.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,03	1,03	1
11761	163	1.1.4.1.02.019.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	18,72	18,72	1
11761	164	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,10	0,10	1
11761	165	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,13	1,13	1
11761	166	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,01	1,01	1
11761	167	1.1.4.1.02.020.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	9,34	9,34	1
11761	168	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.020.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	714,44	714,44	1
11761	169	1.1.4.1.02.020.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,30	1,30	1
11761	170	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,76	0,76	1
11761	171	1.1.4.1.02.021.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11761	172	1.1.4.1.02.021.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,89	2,89	1
11761	173	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.022.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,01	1,01	1
11761	174	1.1.4.1.02.022.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	9,36	9,36	1
11761	175	1.1.4.1.02.022.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME	206,99	206,99	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				RELATORIO BASE CONTABIL)				
11761	176	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,01	2,01	1	
11761	177	1.1.4.1.02.023.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	9,36	9,36	1	
11761	178	1.1.4.1.02.023.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	207,13	207,13	1	
11761	179	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	76,78	76,78	1	
11761	180	1.1.4.1.02.024.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	18,76	18,76	1	
11761	181	1.1.4.1.02.024.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,80	4,80	1	
11761	182	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,03	1,03	1	
11761	183	1.1.4.1.02.025.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	18,70	18,70	1	
11761	184	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,18	0,18	1	
11761	185	1.1.4.1.02.025.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,04	1,04	1	
11761	186	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.026.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,03	1,03	1	
11761	187	1.1.4.1.02.026.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	18,75	18,75	1	
11761	189	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,08	0,08	1	
11761	190	1.1.4.1.02.026.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,86	2,86	1	
11761	191	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.027.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,27	1,27	1	
11761	192	1.1.4.1.02.027.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	18,75	18,75	1	
11761	193	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,03	0,03	1	
11761	194	1.1.4.1.02.027.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,86	2,86	1	
11761	195	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	50,09	50,09	1	
11761	196	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,03	0,03	1	
11761	197	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	16,61	16,61	1	
11761	198	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,01	1,01	1	
11761	199	1.1.4.1.02.041.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	308,93	308,93	1	
11761	200	1.1.4.1.02.045.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	188,10	188,10	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11761	201	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.001.1003	REVERÇÃO DE LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,90	4,90	1	
11761	202	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.045.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,39	4,39	1	
11761	203	1.1.4.1.02.045.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	31,04	31,04	1	
11761	204	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.046.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2.673,47	2.673,47	1	
11761	205	1.1.4.1.02.046.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	399,25	399,25	1	
11761	206	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.046.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,08	2,08	1	
11761	207	1.1.4.1.02.046.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	16,70	16,70	1	
11761	208	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.045.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	5,67	5,67	1	
11761	209	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,49	0,49	1	
11761	210	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,13	0,13	1	
11761	211	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,05	0,05	1	
11761	212	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	213	1.1.4.1.02.002.1003	4.1.1.1.03.002.1002	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	214	1.1.4.1.02.003.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	215	4.1.1.1.03.002.1010	1.1.4.1.02.003.1001	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	216	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	217	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	218	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,02	0,02	1	
11761	219	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	220	1.1.4.1.02.003.1009	4.1.1.1.04.001.1012	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	221	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,03	0,03	1	
11761	222	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	223	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,32	0,32	1	
11761	224	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1	
11761	225	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,03	0,03	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				11/2020				
11761	226	1.1.4.1.02.007.1004	4.1.1.1.03.001.1003	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	227	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,97	0,97	1	
				11/2020				
11761	228	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,03	0,03	1	
				11/2020				
11761	229	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,03	0,03	1	
				11/2020				
11761	230	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.010.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	231	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,66	0,66	1	
				11/2020				
11761	232	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,03	0,03	1	
				11/2020				
11761	233	1.1.4.1.02.012.1001	4.1.1.1.01.001.1008	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	234	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	235	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,15	0,15	1	
				11/2020				
11761	236	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,04	0,04	1	
				11/2020				
11761	237	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,04	0,04	1	
				11/2020				
11761	238	1.1.4.1.02.018.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,02	0,02	1	
				11/2020				
11761	239	1.1.4.1.02.018.1001	4.1.1.1.03.001.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	240	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	241	1.1.4.1.02.020.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,02	0,02	1	
				11/2020				
11761	242	1.1.4.1.02.023.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	243	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	244	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	REVERSÃO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2020	2,80	2,80	1	
				11/2020				
11761	245	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	246	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,01	0,01	1	
				11/2020				
11761	247	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.026.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,13	0,13	1	
				11/2020				
11761	248	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,03	0,03	1	
				11/2020				
11761	249	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES	0,06	0,06	1	
				11/2020				

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11761	250	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,02	0,02	1
11761	251	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1
11761	252	1.1.4.1.02.034.1002	4.1.1.1.04.001.1033	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1
11761	253	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,01	0,01	1
11761	254	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,08	0,08	1
11761	255	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,02	0,02	1
11761	256	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.045.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,15	0,15	1
11761	257	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.045.1001	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,02	0,02	1
11761	258	1.1.4.1.02.046.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ESTORNO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS11/2020	2,86	2,86	1
11761	259	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.046.1000	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,09	0,09	1
11761	260	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.046.1003	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	0,06	0,06	1
11761	261	1.1.4.1.02.001.1008	4.1.1.1.03.001.1003	LANÇAMENTO REF. AO ZERAMENTO, POIS O ESTOQUE ESTA NEGATIVO DEVIDO AO PRODUTO 22396 PROTESE DE TUBO TRAQUEAL EM T N° 12 EDOC20200001.06141	360,14	360,14	1
11761	262	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. VALOR DE EXAME UNIMED EVENTO 1681 CHAPA 03784 RENATO NOGUEIRA ROCHA	160,63	160,63	1
11761	264	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. RALOCÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO 13º SALARIO 11/2020	1.751,06	1.751,06	1
11761	265	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. RALOCÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO 11/2020	0,11	0,11	1
11761	266	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. RALOCÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO FERIAS 11/2020	9.986,48	9.986,48	1
11761	267	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. RALOCÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 11/2020	402,79	402,79	1
11761	268	1.1.3.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1002	REF. REALOCÇÃO DE LAÇAMENTO EDOC 3890 PGTO NF EDOC 3890PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - LIDIANE RODRIGUES 3	2.984,11	2.984,11	1
11761	269	1.9.1.1.09.001.1008	2.9.1.1.09.001.1007	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.925.712,64 X 2% 11/2020	58.514,25	58.514,25	1
11761	270	1.9.1.1.09.001.1007	2.9.1.1.09.001.1006	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.925.712,64 X 3% 11/2020	87.771,38	87.771,38	1
11761	271	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	REF. ARRENDONDAMENTO DOEVENTO 1020 - CHAPA 009159 ANA PAULA GONCALVES DE SANTANA 11/2020	2,47	2,47	1
11761	272	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	REF. ARRENDONDAMENTO DOEVENTO 1020 - CHAPA 007763 CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS SILVERIO - VALOR NAO IMPORTADO 11/2020	160,96	160,96	1
11761	273	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	REF. ARRENDONDAMENTO DO EVENTO 1020 - CHAPA 001796 ELISANGELA DE SOUSA LIMA - VALOR NAO IMPORTADO 11/2020	172,54	172,54	1
11761	274	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	REF. ARRENDONDAMENTO DO EVENTO 1020 - CHAPA 004467 WANDERSON DE ARAUJO - VALOR NAO IMPORTADO 11/2020	164,68	164,68	1
11761	275	2.9.1.1.09.001.1008	1.9.1.1.09.001.1009	REALOCÇÃO F012 - FOLHA - PIS 11/2020	0,17	0,17	1
11761	277	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1004	REF. EVENTO 1290 CHAPA 008291 JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO	76,24	76,24	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11761	278	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 11-2020			406,21	406,21	1
11761	279	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 11/2020			11,40	11,40	1
11761	280	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 11/2020	172	TOXINA TBA JB	27.034,62	27.034,62	1
11761	281	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 11/2020	171	TOXINA TBA JB	22.540,39	22.540,39	1
11761	282	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 11/2020	173	TOXINA TBA JB	35.100,00	35.100,00	1
11761	283	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 11/2020	174	TOXINA TBA JB	14.850,00	14.850,00	1
11761	284	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 5278 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB. MEDICO NF 560004			0,01	0,01	1
11761	285	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 21557			0,01	0,01	1
11761	286	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO FLAVIS CONDICIONAMENTO AMBIENTEAL NF 3111			0,01	0,01	1
11774	9890951	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1			5.434,62		1
11774	9890951		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1				5.434,62	1
11774	9890952	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1			252.000,00		1
11774	9890952		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1				252.000,00	1
11774	9890963	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1			39.150,00		1
11774	9890963		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1				39.150,00	1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			334,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			1.182,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			2.300,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			436,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			13,45		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			345,57		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			5,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			11,52		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			18,22		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			491,16		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			609,15		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			126,86		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			63,24		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			166,77		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			82,93		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			183,37		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020			106,74		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	718,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	157,30		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	461,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	117,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	164,59		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	300,33		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	75,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	197,05		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	198,05		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	28,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	276,63		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	126,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	184,27		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5.741,62		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	191,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.288,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	42,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.010,87		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	36,98		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,39		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	107,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	82,97		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	85,37		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	32,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.156,18		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.659,47		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.809,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	45,74		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	17,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	315,23		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	113,85		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	672,67		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.322,77		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	73,90		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.501,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	63,79		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,83		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,72		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	99,51		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	75,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	673,81		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	187,57		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	185,77		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	227,37		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	121,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.366,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.046,75		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	43,16		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	283,45		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	25,84		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5.106,45		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	250,09		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.791,23		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	149,67		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	230,09		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	101,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	673,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	37,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	167,27		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,66		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	107,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	47,25		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,93		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	64,37		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	76,01		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	144,41		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.059,83		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.133,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.959,41		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	70,43		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	216,13		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	39,36		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,21		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,74		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,11		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,17		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,69		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,42		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,11		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,30		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,13		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	470,66		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	70,12		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	225,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	142,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	525,59		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,17		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,30		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,81		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	192,64		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	341,67		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	280,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,97		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	241,06		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	294,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.753,24		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.037,91		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,16		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	47,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,09		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,10		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	199,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,59		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	225,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	786,12		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	93,78		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.857,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	219,46		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,69		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.479,72		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	297,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.264,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	165,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,17		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,69		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	227,57		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	396,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,10		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	225,52		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	256,22		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	970,70		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.404,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	336,91		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.255,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,35		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,65		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,21		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.415,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,35		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,01		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,35		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,89		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	60,36		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	79,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.057,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,25		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	872,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.125,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	282,97		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	484,13		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,51		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	912,22		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.929,37		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	41,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	112,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	243,43		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	47,47		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	595,07		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	94,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	136,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,37		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	149,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	515,27		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	123,70		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	29,15		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	393,75		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	96,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	513,86		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	392,66		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.090,51		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	37,55		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	35,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	38,75		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	56,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	48,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	66,75		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	149,08		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	87,56		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	943,54		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	79,59		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	673,51		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	298,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.323,64		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	474,53		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	31,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	21,67		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	29,24		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	58,52		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.950,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.235,33		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,45		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	77,38		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.591,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	445,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,47		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	46,56		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	332,74		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	160,78		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	60,79		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.183,06		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	389,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	105,95		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.102,10		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,79		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	227,82		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,40		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	111,28		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	372,81		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	420,28		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	137,84		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	774,00		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7.945,29		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	164,80		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	85,73		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,58		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,29		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	121,82		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,65		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	685,66		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	100,98		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	609,01		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	88,62		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	549,11		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	26,36		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	31,71		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	225,00		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	759,53		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	455,99		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	375,00		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	482,46		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	40,66		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,05		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	159,70		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,68		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	25,15		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	78,54		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	90,40		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.526,31		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	156,31		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,36		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	117,24		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	157,30		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.169,08		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.269,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,78		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	312,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	904,95		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	29,74		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	141,17		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	217,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.687,81		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,78		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	55,47		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	237,16		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,56		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	231,05		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,96		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	232,88		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	380,06		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	238,72		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,96		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	443,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.168,96		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,26		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5.689,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,36		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	170,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.576,13		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	465,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	51,31		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,42		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	232,98		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	275,98		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6.199,62		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,96		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	255,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	141,98		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	725,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	179,59		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4.367,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	165,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	190,54		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4.310,06		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,63		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4.102,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	127,59		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	49,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20.460,46		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	298,72		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.152,45		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.479,63		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,08		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	362,06		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	322,78		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	248,79		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	388,06		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,81		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	55,27		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	28,15		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	312,31		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	189,12		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	46,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	279,87		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	459,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.274,35		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	26,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	45,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	58,19		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	700,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	159,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	232,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	105,21		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	49,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,55		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	26,65		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	79,26		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	15,86		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	33,17		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	140,73		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	42,70		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	552,69		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	112,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	68,52		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,45		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	179,15		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	225,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,51		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	73,97		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	170,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	869,89		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	438,66		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.574,42		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	186,66		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	305,96		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	30,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	495,12		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	56,31		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	225,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	285,26		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.794,29		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	120,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	92,93		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,05		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.477,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	40,91		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	280,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,97		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	28,43		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,11		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	472,70		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	82,63		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	39,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.861,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	75,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	822,95		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.387,06		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	209,09		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	401,12		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	47,79		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	33,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	66,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	75,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.235,33		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	844,06		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8.112,01		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	479,65		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	67,74		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.188,79		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.256,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	902,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	215,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	74,07		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	39,24		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	37,60		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,60		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	918,78		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,19		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,54		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	156,12		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	83,44		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9.165,00		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.828,29		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	89,23		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,40		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,60		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,14		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	28,74		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	62,83		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,98		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	21,18		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	149,68		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	59,61		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	78,46		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13.304,81		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	558,07		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,49		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	117,57		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	51,46		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,91		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,33		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	798,00		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,19		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16,00		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,22		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	41,26		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	56,20		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,43		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5.548,00		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	102,89		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	61,46		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	117,91		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	167,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	186,01		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	73,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	117,18		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	65,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	62,89		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,66		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	17,96		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,85		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,17		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	15,46		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	636,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,65		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	260,18		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,59		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	326,33		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	137,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	58,69		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	78,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,65		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	163,98		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	69,88		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,15		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7.391,56		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.144,04		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,17		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	235,15		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,67		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,71		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	125,96		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	45,73		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	431,95		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	56,48		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,49		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	627,00		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	52,95		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	25,63		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	22,78		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,46		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,93		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	112,40		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,46		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,74		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	883,49		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	110,11		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	126,43		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,75		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	48,94		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,11		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	141,19		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	62,83		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,98		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	238,55		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	31,71		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	78,50		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5.168,00		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	61,46		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.238,20		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	289,69		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	47,21		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	219,28		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.190,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	113,13		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	373,17		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	248,10		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	70,45		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	108,10		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	134,41		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	520,36		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	106,55		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,75		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	256,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	74,07		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	52,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	657,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,57		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5.452,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	612,52		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	49,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	38,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	95,36		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,47		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	38,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	81,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	62,83		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	28,77		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.877,70		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,42		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	185,95		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	547,27		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	37,70		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	78,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	45,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	122,01		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.055,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	656,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	104,10		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	47,21		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	235,15		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	137,18		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	647,93		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	47,05		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	901,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	586,85		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,55		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.923,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4.277,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	256,55		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	49,11		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	99,57		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.234,22		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16,87		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	235,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.779,91		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,01		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	306,26		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	284,26		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,93		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	66,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	60,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	221,13		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	627,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	763,18		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	140,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	59,07		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	593,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	915,67		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	194,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	122,42		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	115,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,47		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	367,93		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	105,89		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	130,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	958,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	90,39		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	47,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	31,47		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	352,72		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	112,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	242,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	499,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6.406,99		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	83,97		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,10		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,63		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	205,85		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	64,02		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	392,38		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.260,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	71,02		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,85		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4.266,17		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	35,30		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	247,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,95		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,30		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12.585,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	609,62		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	184,07		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	309,40		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	126,96		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	45,03		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	78,46		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	61,91		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	112,15		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,61		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	262,63		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	95,12		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,96		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	89,08		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6.528,90		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,46		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,58		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	115,49		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	85,69		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	35,07		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,96		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	42,16		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	74,64		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9.876,63		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,80		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	925,66		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,06		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,80		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	599,28		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	498,83		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7.940,43		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	99,80		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,92		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.152,67		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.472,97		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	821,70		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	15,21		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.034,49		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,31		1	
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,66		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	122,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,15		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	806,99		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,91		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	116,16		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	112,81		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,64		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,52		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	224,79		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	162,08		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,64		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	49,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,78		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,52		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,74		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,11		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,07		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	76,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.796,05		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	115,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,53		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,04		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	33,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	208,79		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	86,62		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	383,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	987,83		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9.763,72		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	137,23		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	132,09		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	22,86		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16,56		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	74,93		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	225,85		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	163,98		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,06		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,23		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,10		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,29		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,23		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,90		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,57		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,57		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	153,61		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	63,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	194,50		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	75,97		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	45,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	74,12		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,09		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.058,91		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	169,31		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	51,08		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	49,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	115,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	75,09		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	39,44		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	526,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	36,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	157,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,23		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,20		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	59,13		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,37		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	26,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,27		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,38		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	32,41		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	17,42		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,44		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	596,38		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,38		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,31		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	92,29		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	427,99		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	136,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	134,77		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	667,32		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	766,55		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,19		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,13		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4.653,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	294,27		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,81		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	222,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	138,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	57,05		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,25		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,55		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,30		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,89		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	40,23		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,21		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,43		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,26		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,65		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,94		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,16		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,08		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	35,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,11		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,68		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,06		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,28		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	66,59		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	54,39		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	179,44		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,74		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,29		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	292,70		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	199,56		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	80,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	122,59		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	66,34		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,54		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,05		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,55		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	37,43		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	183,58		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	66,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,01		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	43,10		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,18		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	51,63		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	38.156,15		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	198,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	177,74		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4.467,84		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	48,83		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,36		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	62,39		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,91		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	582,73		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,39		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	21,18		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,92		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,85		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,64		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	177,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.754,87		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,84		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	36,81		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5.844,53		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	180,01		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	73,71		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	447,81		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	100,77		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,47		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	62,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,37		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	25,66		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,29		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10.411,36		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,45		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	57,33		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,46		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	59,72		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,67		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,03		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	191,52		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	109,76		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	17,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	260,18		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,40		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	61,21		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,48		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,72		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.356,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,21		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,17		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	558,07		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	147,83		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,53		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,23		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,82		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,25		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,49		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,97		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,60		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	28,66		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	800,14		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.901,50		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	804,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14.729,81		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.912,24		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.062,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	211,63		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.108,74		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.030,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5.366,16		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	68,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	425,04		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	350,22		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	910,36		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.109,80		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	388,00		1
11775	9890975	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7.216,00		1
11775	9890975	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	184.221,00		1
11775	9890975	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6.340,39		1
11775	9890975	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	80.676,00		1
11775	9890975	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11.775,01		1
11775	9890975		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4.254,83	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.045.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5.765,94	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,86	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.714,99	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		210.782,06	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		98,99	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,76	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		39,36	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		16,32	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		851,63	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890975		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		440,73	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		293,75	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		26.934,05	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.172,54	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		41,62	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		470,92	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.550,50	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,10	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		68,00	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		210.094,85	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		21,07	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		13.536,76	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,32	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		71,00	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,50	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		37,42	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		35,30	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,56	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		28,31	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		10,01	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		13,78	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		194,27	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.045.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		203,64	1
11775	9890975		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		44.393,61	1
11775	9890975		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		283.012,40	1
11775	9890976	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	256.224,72		1
11775	9890976		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.461,06	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		17.922,38	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		13.309,43	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		13,57	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5.683,19	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		41.225,14	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		53,78	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		147.586,36	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		28,39	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		15.337,08	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890976		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8.325,99	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		20,06	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		128,32	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.062,07	1
11775	9890976		1.1.4.1.02.045.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		67,90	1
11775	9890977	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	324.437,89		1
11775	9890977		1.1.4.1.02.045.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.277,26	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		38.361,39	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		63.195,54	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,01	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,03	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		20,37	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,06	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		190,08	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		6,62	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5.906,92	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.424,97	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		32.847,34	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		98.101,59	1
11775	9890977		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		83.095,71	1
11775	9890978	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	45,14		1
11775	9890978		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		45,14	1
11775	9890979	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	88,94		1
11775	9890979		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		88,94	1
11775	9890980	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	471,00		1
11775	9890980		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		471,00	1
11775	9890981	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	441,00		1
11775	9890981		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		441,00	1
11775	9890982	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	338,12		1
11775	9890982		1.1.4.1.02.045.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,98	1
11775	9890982		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		337,14	1
11775	9890983	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	255,26		1
11775	9890983		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		255,26	1
11775	9890984	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,49		1
11775	9890984		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,49	1
11775	9890985	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,98		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9890985		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,98	1
11775	9890986	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,82		1
11775	9890986		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		53,82	1
11775	9890987	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,15		1
11775	9890987		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,15	1
11775	9890988	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.600,00		1
11775	9890988		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.600,00	1
11775	9890989	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.100,00		1
11775	9890989		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.100,00	1
11775	9890990	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.890,43		1
11775	9890990		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.890,43	1
11775	9890991	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	49.650,28		1
11775	9890991		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		47.513,67	1
11775	9890991		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		129,43	1
11775	9890991		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.007,18	1
11775	9890992	1.1.4.1.02.001.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	286,65		1
11775	9890992		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		286,65	1
11775	9890993	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	97,66		1
11775	9890993		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		97,66	1
11775	9890994	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.765,72		1
11775	9890994		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.765,72	1
11775	9890995	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,78		1
11775	9890995		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,78	1
11775	9890996	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	122,89		1
11775	9890996		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		122,89	1
11775	9890997	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	117,91		1
11775	9890997		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		117,91	1
11775	9890998	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	160,43		1
11775	9890998		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		160,43	1
11775	9890999	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	32,66		1
11775	9890999		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		32,66	1
11775	9891000	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,71		1
11775	9891000		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,71	1
11775	9891001	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.050,30		1
11775	9891001		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.050,30	1
11775	9891002	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	241,87		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891002		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		241,87	1	
11775	9891003	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.667,27		1	
11775	9891003		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.667,27	1	
11775	9891004	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.174,48		1	
11775	9891004		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.174,48	1	
11775	9891005	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,55		1	
11775	9891005		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		13,55	1	
11775	9891006	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	743,08		1	
11775	9891006		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		743,08	1	
11775	9891007	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	208,83		1	
11775	9891007		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		208,83	1	
11775	9891008	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	208,83		1	
11775	9891008		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		208,83	1	
11775	9891009	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	402,95		1	
11775	9891009		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		402,95	1	
11775	9891010	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	476,88		1	
11775	9891010		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		476,88	1	
11775	9891011	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9.052,94		1	
11775	9891011		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		9.052,94	1	
11775	9891012	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	235,06		1	
11775	9891012		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		235,06	1	
11775	9891013	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	185,94		1	
11775	9891013		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		185,94	1	
11775	9891014	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	194,85		1	
11775	9891014		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		194,85	1	
11775	9891015	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.830,36		1	
11775	9891015		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.830,36	1	
11775	9891016	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.017,08		1	
11775	9891016		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.017,08	1	
11775	9891017	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,25		1	
11775	9891017		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,25	1	
11775	9891018	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	84.886,69		1	
11775	9891018		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		84.886,69	1	
11775	9891019	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,00		1	
11775	9891019		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		9,00	1	
11775	9891020	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	29.083,02		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891020		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		29.067,63	1	
11775	9891020		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		15,39	1	
11775	9891021	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,91		1	
11775	9891021		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		53,91	1	
11775	9891022	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	15.049,88		1	
11775	9891022		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		15.049,88	1	
11775	9891023	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.662,93		1	
11775	9891023		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.662,93	1	
11775	9891024	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.209,94		1	
11775	9891024		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.209,94	1	
11775	9891025	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.687,67		1	
11775	9891025		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.687,67	1	
11775	9891026	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	939,08		1	
11775	9891026		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		939,08	1	
11775	9891027	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.106,70		1	
11775	9891027		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.106,70	1	
11775	9891028	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13.188,06		1	
11775	9891028		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		13.188,06	1	
11775	9891029	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	790,85		1	
11775	9891029		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		790,85	1	
11775	9891030	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.600,15		1	
11775	9891030		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.600,15	1	
11775	9891031	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	490,00		1	
11775	9891031		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		490,00	1	
11775	9891032	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	42.700,00		1	
11775	9891032		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		42.700,00	1	
11775	9891033	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,74		1	
11775	9891033		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		27,74	1	
11775	9891034	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	31,00		1	
11775	9891034		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		31,00	1	
11775	9891035	1.1.4.1.02.003.1014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.574,00		1	
11775	9891035		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.574,00	1	
11775	9891036	1.1.4.1.02.003.1012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	274,72		1	
11775	9891036		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		274,72	1	
11775	9891037	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.824,52		1	
11775	9891037		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.824,52	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891038	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	224.860,61		1	
11775	9891038		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		224.860,61	1	
11775	9891039	1.1.4.1.02.004.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	165,00		1	
11775	9891039		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		165,00	1	
11775	9891040	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5.280,00		1	
11775	9891040		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5.280,00	1	
11775	9891041	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	346,25		1	
11775	9891041		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		346,25	1	
11775	9891042	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	440,00		1	
11775	9891042		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		440,00	1	
11775	9891043	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,38		1	
11775	9891043		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,38	1	
11775	9891044	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	29,27		1	
11775	9891044		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		29,27	1	
11775	9891045	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,29		1	
11775	9891045		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,29	1	
11775	9891046	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	29,57		1	
11775	9891046		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		29,57	1	
11775	9891047	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,33		1	
11775	9891047		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,33	1	
11775	9891048	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	146,11		1	
11775	9891048		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		146,11	1	
11775	9891049	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,85		1	
11775	9891049		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,85	1	
11775	9891050	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	97,19		1	
11775	9891050		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		97,19	1	
11775	9891051	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,21		1	
11775	9891051		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,21	1	
11775	9891052	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,74		1	
11775	9891052		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,74	1	
11775	9891053	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	142,81		1	
11775	9891053		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		142,81	1	
11775	9891054	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,28		1	
11775	9891054		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,28	1	
11775	9891055	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,27		1	
11775	9891055		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		24,27	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9891056	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	929,01		1
11775	9891056		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		929,01	1
11775	9891057	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,75		1
11775	9891057		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,75	1
11775	9891058	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,22		1
11775	9891058		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,22	1
11775	9891059	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,28		1
11775	9891059		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,28	1
11775	9891060	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,42		1
11775	9891060		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,42	1
11775	9891061	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,60		1
11775	9891061		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,60	1
11775	9891062	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,06		1
11775	9891062		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,06	1
11775	9891063	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,48		1
11775	9891063		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,48	1
11775	9891064	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,42		1
11775	9891064		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,42	1
11775	9891065	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	46,39		1
11775	9891065		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		46,39	1
11775	9891066	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,29		1
11775	9891066		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,29	1
11775	9891067	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,30		1
11775	9891067		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,30	1
11775	9891068	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,46		1
11775	9891068		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,46	1
11775	9891069	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	132,72		1
11775	9891069		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		132,72	1
11775	9891070	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,31		1
11775	9891070		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		34,31	1
11775	9891071	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,64		1
11775	9891071		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,64	1
11775	9891072	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	68,12		1
11775	9891072		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		68,12	1
11775	9891073	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	45,00		1
11775	9891073		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		45,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891074	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	883,49		1	
11775	9891074		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		883,49	1	
11775	9891075	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,49		1	
11775	9891075		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,49	1	
11775	9891076	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,47		1	
11775	9891076		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,47	1	
11775	9891077	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,92		1	
11775	9891077		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,92	1	
11775	9891078	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,11		1	
11775	9891078		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,11	1	
11775	9891079	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	81,32		1	
11775	9891079		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		81,32	1	
11775	9891080	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,73		1	
11775	9891080		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		24,73	1	
11775	9891081	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	26,69		1	
11775	9891081		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		26,69	1	
11775	9891082	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	49,72		1	
11775	9891082		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		49,72	1	
11775	9891083	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,17		1	
11775	9891083		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,17	1	
11775	9891084	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,18		1	
11775	9891084		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,18	1	
11775	9891085	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,20		1	
11775	9891085		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		9,20	1	
11775	9891086	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,71		1	
11775	9891086		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,71	1	
11775	9891087	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	85,01		1	
11775	9891087		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		85,01	1	
11775	9891088	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,49		1	
11775	9891088		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,49	1	
11775	9891089	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,65		1	
11775	9891089		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,65	1	
11775	9891090	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,21		1	
11775	9891090		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,21	1	
11775	9891091	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	17,03		1	
11775	9891091		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		17,03	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9891092	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,88		1
11775	9891092		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,88	1
11775	9891093	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,71		1
11775	9891093		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,71	1
11775	9891094	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,66		1
11775	9891094		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,66	1
11775	9891095	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,20		1
11775	9891095		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,20	1
11775	9891096	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16,97		1
11775	9891096		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		16,97	1
11775	9891097	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	72,60		1
11775	9891097		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		72,60	1
11775	9891098	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,02		1
11775	9891098		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,02	1
11775	9891099	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,26		1
11775	9891099		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,26	1
11775	9891100	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,27		1
11775	9891100		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		6,27	1
11775	9891101	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,52		1
11775	9891101		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,52	1
11775	9891102	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,97		1
11775	9891102		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,97	1
11775	9891103	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,29		1
11775	9891103		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		11,29	1
11775	9891104	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,06		1
11775	9891104		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,06	1
11775	9891105	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,85		1
11775	9891105		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		34,85	1
11775	9891106	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,08		1
11775	9891106		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,08	1
11775	9891107	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,61		1
11775	9891107		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,61	1
11775	9891108	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,63		1
11775	9891108		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,63	1
11775	9891109	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,35		1
11775	9891109		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,35	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9891110	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,15		1
11775	9891110		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,15	1
11775	9891111	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,90		1
11775	9891111		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,90	1
11775	9891112	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,67		1
11775	9891112		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8,67	1
11775	9891113	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,75		1
11775	9891113		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,75	1
11775	9891114	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,05		1
11775	9891114		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		14,05	1
11775	9891115	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,18		1
11775	9891115		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,18	1
11775	9891116	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,10		1
11775	9891116		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,10	1
11775	9891117	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,98		1
11775	9891117		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,98	1
11775	9891118	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,91		1
11775	9891118		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		10,91	1
11775	9891119	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,81		1
11775	9891119		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,81	1
11775	9891120	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,44		1
11775	9891120		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,44	1
11775	9891121	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,88		1
11775	9891121		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,88	1
11775	9891122	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	215,49		1
11775	9891122		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		215,49	1
11775	9891123	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,15		1
11775	9891123		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,15	1
11775	9891124	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,46		1
11775	9891124		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,46	1
11775	9891125	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,17		1
11775	9891125		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		23,17	1
11775	9891126	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,19		1
11775	9891126		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		27,19	1
11775	9891127	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,11		1
11775	9891127		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,11	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9891128	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,16		1
11775	9891128		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,16	1
11775	9891129	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	74,05		1
11775	9891129		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		74,05	1
11775	9891130	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,10		1
11775	9891130		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,10	1
11775	9891131	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,18		1
11775	9891131		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,18	1
11775	9891132	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	38,15		1
11775	9891132		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		38,15	1
11775	9891133	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	264,95		1
11775	9891133		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		264,95	1
11775	9891134	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,12		1
11775	9891134		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8,12	1
11775	9891135	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	114,68		1
11775	9891135		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		114,68	1
11775	9891136	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,28		1
11775	9891136		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,28	1
11775	9891137	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,04		1
11775	9891137		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,04	1
11775	9891138	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,11		1
11775	9891138		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,11	1
11775	9891139	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,07		1
11775	9891139		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		18,07	1
11775	9891140	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	138,83		1
11775	9891140		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		138,83	1
11775	9891141	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,30		1
11775	9891141		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		11,30	1
11775	9891142	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,61		1
11775	9891142		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,61	1
11775	9891143	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	111,59		1
11775	9891143		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		111,59	1
11775	9891144	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,77		1
11775	9891144		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,77	1
11775	9891145	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	36,67		1
11775	9891145		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		36,67	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891146	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,13		1	
11775	9891146		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,13	1	
11775	9891147	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,50		1	
11775	9891147		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		24,50	1	
11775	9891148	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	87,05		1	
11775	9891148		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		87,05	1	
11775	9891149	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,83		1	
11775	9891149		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,83	1	
11775	9891150	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,36		1	
11775	9891150		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,36	1	
11775	9891151	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,16		1	
11775	9891151		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,16	1	
11775	9891152	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,77		1	
11775	9891152		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,77	1	
11775	9891153	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	782,13		1	
11775	9891153		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		782,13	1	
11775	9891154	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	61,98		1	
11775	9891154		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		61,98	1	
11775	9891155	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	777,35		1	
11775	9891155		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		777,35	1	
11775	9891156	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,01		1	
11775	9891156		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		9,01	1	
11775	9891157	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	174,18		1	
11775	9891157		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		174,18	1	
11775	9891158	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	54,95		1	
11775	9891158		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		54,95	1	
11775	9891159	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,41		1	
11775	9891159		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,41	1	
11775	9891160	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	30,94		1	
11775	9891160		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		30,94	1	
11775	9891161	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,70		1	
11775	9891161		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,70	1	
11775	9891162	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	451,94		1	
11775	9891162		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		451,94	1	
11775	9891163	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	118,27		1	
11775	9891163		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		118,27	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891164	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	419,44		1	
11775	9891164		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		419,44	1	
11775	9891165	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,73		1	
11775	9891165		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,73	1	
11775	9891166	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	631,11		1	
11775	9891166		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		631,11	1	
11775	9891167	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	182,70		1	
11775	9891167		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		182,70	1	
11775	9891168	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	202,82		1	
11775	9891168		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		202,82	1	
11775	9891169	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	73,98		1	
11775	9891169		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		73,98	1	
11775	9891170	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	50,71		1	
11775	9891170		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		50,71	1	
11775	9891171	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	85,42		1	
11775	9891171		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		85,42	1	
11775	9891172	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,40		1	
11775	9891172		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,40	1	
11775	9891173	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	327,66		1	
11775	9891173		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		327,66	1	
11775	9891174	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	88,92		1	
11775	9891174		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		88,92	1	
11775	9891175	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.233,35		1	
11775	9891175		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.233,35	1	
11775	9891176	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,99		1	
11775	9891176		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		20,99	1	
11775	9891177	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,07		1	
11775	9891177		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		13,07	1	
11775	9891178	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	196,19		1	
11775	9891178		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		196,19	1	
11775	9891179	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	25,61		1	
11775	9891179		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		25,61	1	
11775	9891180	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	313,50		1	
11775	9891180		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		313,50	1	
11775	9891181	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,00		1	
11775	9891181		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891182	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	207,96		1	
11775	9891182		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		207,96	1	
11775	9891183	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	545,13		1	
11775	9891183		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		545,13	1	
11775	9891184	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	180,79		1	
11775	9891184		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		180,79	1	
11775	9891185	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,15		1	
11775	9891185		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,15	1	
11775	9891186	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,46		1	
11775	9891186		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,46	1	
11775	9891187	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	46,70		1	
11775	9891187		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		46,70	1	
11775	9891188	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	19,65		1	
11775	9891188		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		19,65	1	
11775	9891189	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	34,93		1	
11775	9891189		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		34,93	1	
11775	9891190	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16,00		1	
11775	9891190		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		16,00	1	
11775	9891191	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	24,57		1	
11775	9891191		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		24,57	1	
11775	9891192	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,19		1	
11775	9891192		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8,19	1	
11775	9891193	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	187,42		1	
11775	9891193		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		187,42	1	
11775	9891194	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	22,53		1	
11775	9891194		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		22,53	1	
11775	9891195	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	406,26		1	
11775	9891195		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		406,26	1	
11775	9891196	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,49		1	
11775	9891196		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,49	1	
11775	9891197	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	76,61		1	
11775	9891197		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		76,61	1	
11775	9891198	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	263,22		1	
11775	9891198		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		263,22	1	
11775	9891199	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	61,59		1	
11775	9891199		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		61,59	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891200	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	426,02		1	
11775	9891200		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		426,02	1	
11775	9891201	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,16		1	
11775	9891201		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,16	1	
11775	9891202	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	67,21		1	
11775	9891202		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		67,21	1	
11775	9891203	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	476,72		1	
11775	9891203		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		476,72	1	
11775	9891204	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,65		1	
11775	9891204		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		18,65	1	
11775	9891205	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.845,16		1	
11775	9891205		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.845,16	1	
11775	9891206	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	308,10		1	
11775	9891206		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		308,10	1	
11775	9891207	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.308,31		1	
11775	9891207		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.308,31	1	
11775	9891208	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,48		1	
11775	9891208		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,48	1	
11775	9891209	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,52		1	
11775	9891209		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,52	1	
11775	9891210	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	57,81		1	
11775	9891210		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		57,81	1	
11775	9891211	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	63,11		1	
11775	9891211		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		63,11	1	
11775	9891212	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	99,13		1	
11775	9891212		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		99,13	1	
11775	9891213	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,09		1	
11775	9891213		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,09	1	
11775	9891214	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,10		1	
11775	9891214		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		9,10	1	
11775	9891215	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.774,26		1	
11775	9891215		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.774,26	1	
11775	9891216	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8,52		1	
11775	9891216		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		8,52	1	
11775	9891217	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	113,64		1	
11775	9891217		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		113,64	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891218	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	92,98		1	
11775	9891218		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		92,98	1	
11775	9891219	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	182,03		1	
11775	9891219		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		182,03	1	
11775	9891220	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	180,34		1	
11775	9891220		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		180,34	1	
11775	9891221	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	196,25		1	
11775	9891221		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		196,25	1	
11775	9891222	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,36		1	
11775	9891222		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,36	1	
11775	9891223	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,08		1	
11775	9891223		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,08	1	
11775	9891224	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,72		1	
11775	9891224		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		6,72	1	
11775	9891225	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	44,78		1	
11775	9891225		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		44,78	1	
11775	9891226	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,15		1	
11775	9891226		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,15	1	
11775	9891227	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	60,13		1	
11775	9891227		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		60,13	1	
11775	9891228	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	165,24		1	
11775	9891228		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		165,24	1	
11775	9891229	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	312,80		1	
11775	9891229		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		312,80	1	
11775	9891230	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	36,36		1	
11775	9891230		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		36,36	1	
11775	9891231	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,45		1	
11775	9891231		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,45	1	
11775	9891232	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	948,27		1	
11775	9891232		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		948,27	1	
11775	9891233	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	29,97		1	
11775	9891233		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		29,97	1	
11775	9891234	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	150,28		1	
11775	9891234		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		150,28	1	
11775	9891235	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	15,84		1	
11775	9891235		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		15,84	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891236	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	102,27		1	
11775	9891236		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		102,27	1	
11775	9891237	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,20		1	
11775	9891237		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		20,20	1	
11775	9891238	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,26		1	
11775	9891238		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		20,26	1	
11775	9891239	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,40		1	
11775	9891239		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,40	1	
11775	9891240	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.937,49		1	
11775	9891240		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.937,49	1	
11775	9891241	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	108.979,62		1	
11775	9891241		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		108.979,62	1	
11775	9891242	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	73.641,89		1	
11775	9891242		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		73.641,89	1	
11775	9891243	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	414,40		1	
11775	9891243		1.1.4.1.02.032.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		414,40	1	
11775	9891244	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.462422	561,66		1	
11775	9891244		1.1.4.1.02.035.1001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.462422		561,66	1	
11775	9891245	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	333.327,54		1	
11775	9891245		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		333.327,54	1	
11775	9891246	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,90		1	
11775	9891246		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		27,90	1	
11775	9891247	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,11		1	
11775	9891247		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,11	1	
11775	9891248	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	33,17		1	
11775	9891248		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		33,17	1	
11775	9891249	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	51,46		1	
11775	9891249		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		51,46	1	
11775	9891250	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	60,13		1	
11775	9891250		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		60,13	1	
11775	9891251	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	76,00		1	
11775	9891251		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		76,00	1	
11775	9891252	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	17,42		1	
11775	9891252		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		17,42	1	
11775	9891253	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	51,07		1	
11775	9891253		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		51,07	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9891254	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,23		1
11775	9891254		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,23	1
11775	9891255	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	35,78		1
11775	9891255		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		35,78	1
11775	9891256	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	747,80		1
11775	9891256		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		747,80	1
11775	9891257	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,57		1
11775	9891257		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,57	1
11775	9891258	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,52		1
11775	9891258		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		11,52	1
11775	9891259	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,45		1
11775	9891259		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,45	1
11775	9891260	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,35		1
11775	9891260		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,35	1
11775	9891261	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	35,92		1
11775	9891261		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		35,92	1
11775	9891262	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	94,25		1
11775	9891262		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		94,25	1
11775	9891263	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,81		1
11775	9891263		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,81	1
11775	9891264	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,37		1
11775	9891264		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,37	1
11775	9891265	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,93		1
11775	9891265		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,93	1
11775	9891266	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.217,04		1
11775	9891266		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.217,04	1
11775	9891267	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4.995,00		1
11775	9891267		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4.995,00	1
11775	9891268	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.170 TBA JB	1.811,54		1
11775	9891268		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.170 TBA JB		1.811,54	1
11775	9891269	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.170 TBA JB	27.000,00		1
11775	9891269		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.170 TBA JB		27.000,00	1
11775	9891270	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.172 TBA JB	5.434,62		1
11775	9891270		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.172 TBA JB		5.434,62	1
11775	9891271	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.172 TBA JB	21.600,00		1
11775	9891271		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.172 TBA JB		21.600,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9891272	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.171 TBA JB	16.200,00		1
11775	9891272		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.171 TBA JB		16.200,00	1
11775	9891273	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.171 TBA JB	6.340,39		1
11775	9891273		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.171 TBA JB		6.340,39	1
11775	9891274	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.173 TBA J	35.100,00		1
11775	9891274		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.173 TBA J		35.100,00	1
11775	9891275	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.174 TBA JB	14.850,00		1
11775	9891275		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.174 TBA JB		14.850,00	1
11775	9891276	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,04		1
11775	9891276		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		9,04	1
11775	9891277	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,72		1
11775	9891277		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,72	1
11775	9891278	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	43,57		1
11775	9891278		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		43,57	1
11775	9891279	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,49		1
11775	9891279		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,49	1
11775	9891280	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	39,70		1
11775	9891280		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		39,70	1
11775	9891281	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,20		1
11775	9891281		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,20	1
11775	9891282	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,74		1
11775	9891282		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,74	1
11775	9891283	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	41,00		1
11775	9891283		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		41,00	1
11775	9891284	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,39		1
11775	9891284		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,39	1
11775	9891285	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,16		1
11775	9891285		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,16	1
11775	9891286	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,18		1
11775	9891286		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,18	1
11775	9891287	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,10		1
11775	9891287		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,10	1
11775	9891288	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	69,60		1
11775	9891288		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		69,60	1
11775	9891289	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,58		1
11775	9891289		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,58	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11775	9891290	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,13		1
11775	9891290		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,13	1
11775	9891291	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,18		1
11775	9891291		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,18	1
11775	9891292	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,12		1
11775	9891292		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,12	1
11775	9891293	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,32		1
11775	9891293		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,32	1
11775	9891294	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,36		1
11775	9891294		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,36	1
11775	9891295	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,75		1
11775	9891295		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,75	1
11775	9891296	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,48		1
11775	9891296		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,48	1
11775	9891297	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,55		1
11775	9891297		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,55	1
11775	9891298	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,35		1
11775	9891298		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,35	1
11775	9891299	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,07		1
11775	9891299		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,07	1
11775	9891300	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,26		1
11775	9891300		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,26	1
11775	9891301	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,15		1
11775	9891301		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,15	1
11775	9891302	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20,66		1
11775	9891302		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		20,66	1
11775	9891303	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,43		1
11775	9891303		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,43	1
11775	9891304	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,06		1
11775	9891304		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,06	1
11775	9891305	1.1.4.1.02.042.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	118,27		1
11775	9891305		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		118,27	1
11775	9891306	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,93		1
11775	9891306		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,93	1
11775	9891307	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,41		1
11775	9891307		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,41	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891308	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,34		1	
11775	9891308		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,34	1	
11775	9891309	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,61		1	
11775	9891309		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		11,61	1	
11775	9891310	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	51,46		1	
11775	9891310		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		51,46	1	
11775	9891311	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	16,89		1	
11775	9891311		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		16,89	1	
11775	9891312	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	31,25		1	
11775	9891312		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		31,25	1	
11775	9891313	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,80		1	
11775	9891313		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,80	1	
11775	9891314	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	53,07		1	
11775	9891314		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		53,07	1	
11775	9891315	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	39,15		1	
11775	9891315		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		39,15	1	
11775	9891316	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,01		1	
11775	9891316		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,01	1	
11775	9891317	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,17		1	
11775	9891317		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,17	1	
11775	9891318	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12,00		1	
11775	9891318		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12,00	1	
11775	9891319	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,77		1	
11775	9891319		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,77	1	
11775	9891320	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,22		1	
11775	9891320		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,22	1	
11775	9891321	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	32,88		1	
11775	9891321		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		32,88	1	
11775	9891322	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	37,79		1	
11775	9891322		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		37,79	1	
11775	9891323	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,75		1	
11775	9891323		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		9,75	1	
11775	9891324	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,11		1	
11775	9891324		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3,11	1	
11775	9891325	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,17		1	
11775	9891325		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5,17	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11775	9891326	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	52,56		1	
11775	9891326		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		52,56	1	
11775	9891327	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,09		1	
11775	9891327		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,09	1	
11775	9891328	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,66		1	
11775	9891328		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,66	1	
11775	9891329	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,34		1	
11775	9891329		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		14,34	1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	242,16		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	217,18		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	204,72		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	182,06		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	152,95		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	126,73		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	120,41		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	118,23		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	118,22		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	8,98		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	484,31		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	291,08		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	215,90		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	149,83		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	96,73		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	59,11		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	37,46		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	8.615,38		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	6.822,86		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	6.452,80		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	4.023,92		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	3.801,37		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	3.316,48		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1.939,54		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1.704,81		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.620,32		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.527,91		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.409,43		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.140,71		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.097,70		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.094,87		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.024,40		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	777,38		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	585,52		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	391,13		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	364,42		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	356,47		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	323,31		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	272,12		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	240,73		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	231,67		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	198,48		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	125,73		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	90,59		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	12.411,33		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	12.116,01		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	4.331,14		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	3.862,97		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	3.156,32		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	2.816,57		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.661,55		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.281,45		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.089,05		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.818,67		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1.555,65		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.412,14		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.184,31		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.181,52		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.116,69		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	865,44		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	848,17		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	806,29		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	654,21		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	571,42		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	490,21		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	411,04		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	406,33		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	405,71		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	395,66		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	377,60		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	246,76		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	44,08		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	40,39		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	22.271,47		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	16.507,60		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	5.384,29		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	3.946,18		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	3.580,08		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.730,75		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.515,33		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.161,58		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.069,04		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.046,52		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.960,69		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.419,09		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.264,14		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.192,94		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.144,44		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	998,97		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	952,94		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	871,76		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	828,52		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	635,95		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	634,84		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	579,28		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	473,83		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	447,84		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	430,45		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	333,20		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	240,82		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	240,82		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	159,00		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	141,92		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	99,24		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	74,91		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	71,52		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	10.980,11		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	3.836,54		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	3.798,67		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	3.409,64		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.451,27		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.339,63		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.327,78		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	2.275,13		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.941,20		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	1.771,48		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.767,45		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.419,74		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.419,15		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.397,80		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.338,89		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.233,27		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.232,79		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	994,53		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	971,80		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	942,50		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	842,76		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	826,35		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	805,01		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	673,63		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	671,94		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	648,53		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	596,47		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	567,68		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	234,26		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	193,46		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	162,26		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	161,55		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	143,04		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	73,74		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	43.664,99		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	33.488,09		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	32.236,93		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	17.099,72		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	13.787,82		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	9.927,57		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	9.320,17		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	7.804,16		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	4.097,85		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	3.409,64		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	2.860,51		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.731,72		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	2.642,53		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.917,41		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.743,70		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.626,29		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.241,86		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	954,31		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	862,12		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	860,90		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	704,66		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	605,76		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	500,65		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	487,33		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	457,19		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	203,95		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	115,34		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	113,99		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	53,42		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	22,04		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	32.480,92		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	10.755,36		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	8.852,19		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	8.010,70		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	7.603,54		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	5.469,80		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	5.038,90		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	4.573,63		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	3.551,79		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.888,96		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.277,70		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.696,79		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1.641,18		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.617,32		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.581,76		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1.014,86		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	941,98		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	735,87		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	537,32		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	489,50		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	476,47		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	431,79		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	323,31		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	322,38		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	113,34		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	74,91		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	74,91		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	70,96		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	120,41		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	105,77		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	87,20		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	62,87		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	59,11		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	25,74		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	44.034,96		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	30.009,05		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	25.726,24		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	20.691,98		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	9.505,37		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	7.864,33		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	4.907,88		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	4.552,55		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	3.987,15		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	3.213,30		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.508,38		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.453,75		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.029,71		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.006,19		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.915,65		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	1.755,52		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	1.742,98		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	1.327,53		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	1.171,90		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	1.093,87		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1.044,50		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	1.005,93		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	948,04		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	890,33		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	865,44		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	825,36		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	772,81		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	648,53		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	540,71		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	533,43		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	481,64		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	456,10		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	432,72		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	356,70		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2020	329,68		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	60.883,39		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	52.071,36		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	10.559,06		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	8.734,78		1	
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	7.821,90		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	3.661,42		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	3.614,82		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	3.448,05		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.401,23		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.285,43		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.703,80		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.516,99		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.448,03		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.429,31		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	813,15		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	687,01		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	485,90		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	432,72		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	350,96		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	317,97		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	240,82		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	229,86		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	186,25		1
11789	9898389	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	149,83		1
11789	9898389	1.9.1.1.09.001.1009		F012 - FOLHA - PIS 11/2020	46.334,40		1
11789	9898389		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020		366.266,37	1
11789	9898389		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020		159.905,40	1
11789	9898389		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020		367.379,13	1
11789	9898389		2.9.1.1.09.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 11/2020		46.334,40	1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	426,51		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	387,25		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	896,78		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	859,76		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	725,83		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	500,74		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	257,59		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	156,07		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	45,91		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.775,37		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.789,00		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.526,30		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.376,25		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.347,39		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	874,75		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	662,31		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	482,70		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	449,78		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	282,66		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	250,24		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	168,22		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	156,07		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	674,70		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	11.280,66		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	5.791,05		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.593,42		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.715,02		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.442,66		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.371,54		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.327,43		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.224,61		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.629,55		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.289,91		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.127,07		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	819,47		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	797,87		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	5.910,16		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	4.672,20		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	4.003,56		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	901,49		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	901,49		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	368,96		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	337,91		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	292,77		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	55,14		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.903,86		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.899,21		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.694,05		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.292,30		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.242,64		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.191,92		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.140,31		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	847,49		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	181,97		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	123,13		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	26.302,93		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	8.266,30		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	153,49		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	147,83		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	130,94		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	33.504,66		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	16.763,46		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	785,88		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	674,91		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	500,65		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	843,68		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	596,66		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	582,38		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	346,28		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	253,03		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	250,73		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	241,42		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	78,03		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.144,81		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.776,67		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	148,99		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	15.064,01		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	14.277,37		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.932,50		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.860,09		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.343,68		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.135,94		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.953,40		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.558,43		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.157,79		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.111,48		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.764,65		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.532,72		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	25.129,30		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	8.631,03		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.442,68		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.049,60		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.928,44		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.543,83		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.505,11		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.012,29		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	978,47		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	201,51		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	11.113,58		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	9.814,44		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	9.171,67		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	32.019,68		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	9.189,43		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	4.476,08		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.740,27		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.026,83		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.995,44		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.468,19		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.433,47		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	8.693,48		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	5.109,60		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	4.182,22		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.949,62		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.426,27		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.132,19		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.114,28		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.728,12		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.638,23		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.433,61		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.386,71		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	661,55		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	65,56		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	182,50		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	156,27		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	154,28		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	141,18		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	137,59		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	120,95		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	103,66		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	103,38		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	461,84		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	392,94		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	383,68		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	303,38		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	285,38		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	45,18		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1.678,23		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	27,48		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	27,02		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	19,43		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	12,28		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	5,86		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	942,75		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	889,06		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	735,19		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	446,96		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	362,91		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	293,70		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	274,11		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	46,59		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	25,15		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	16,12		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	15,77		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	12,48		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	4,41		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	3,64		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	253,49		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	231,94		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	228,24		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	223,12		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	74,56		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	72,12		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	70,18		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	213,01		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	72,12		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	68,78		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	67,80		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	58,07		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	53,99		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	195,42		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	187,80		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	180,70		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	169,14		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	163,47		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	159,63		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	3.572,93		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	3.319,79		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	2.669,03		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	2.010,35		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	90,63		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	1.142,18		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	50,65		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	39,32		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	29,52		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	26,76		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	22,61		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	20,06		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	19,32		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	12,48		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	8,32		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	249,62		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	243,96		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	84,70		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	80,98		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	205,80		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	189,72		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	184,34		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	138,25		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	127,14		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	123,51		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	120,41		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	114,68		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	99,41		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	96,16		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	92,62		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	90,17		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	131,05		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	2.680,37		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	2.561,55		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	2.104,25		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1.464,89		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1.195,55		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	129,08		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	110,94		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	2.796,93		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	1.341,08		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1.039,61		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	315,97		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	299,22		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	91,22		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	88,92		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	83,98		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	72,00		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	71,74		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	63,83		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	171,69		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	152,18		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	122,62		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	114,69		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	103,19		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	95,66		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	148,66		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	143,78		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	125,34		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	124,67		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	902,45		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	785,14		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	506,78		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	408,77		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	385,29		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	373,84		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	305,10		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	53,52		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	47,73		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	40,05		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	36,06		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	1.205,08		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	20,61		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	16,65		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	251,58		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	217,24		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	216,24		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	222,92		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	88,87		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	69,98		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	67,50		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	62,00		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	177,97		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	170,90		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	162,15		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	156,62		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	358,09		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	334,57		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	314,61		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	52,92		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	52,61		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	51,64		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	38,62		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1.790,55		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1.003,23		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	695,49		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	631,39		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	406,36		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	302,03		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	287,46		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	47,98		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	35,98		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	30,98		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	27,59		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	26,76		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	16,21		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	9,85		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	6,24		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	228,80		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	20,02		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	14,56		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	13,97		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	10,48		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	260,01		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	248,30		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	187,49		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	175,90		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	170,31		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	733,75		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	661,34		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	546,70		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	387,82		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	348,14		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	324,13		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	34,12		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	27,70		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	27,01		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	96,16		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	90,29		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1.046,10		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	951,34		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	915,28		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	512,74		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	463,29		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	440,42		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	190,10		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	186,19		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	165,36		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	163,98		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	135,52		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	132,55		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	130,36		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	121,68		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	95,36		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	690,47		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	642,00		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	472,83		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	320,28		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	312,91		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	260,80		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	52,99		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	47,02		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	41,20		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	40,06		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	39,48		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	4,90		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	17,94		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	13,46		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	13,14		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	11,92		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	78,28		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	70,64		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	212,85		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1.205,84		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	23,42		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	21,50		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	20,24		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	16,65		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	15,89		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	11,83		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	248,38		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	232,30		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	72,00		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	191,35		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	170,58		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	152,89		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	137,98		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	117,46		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	107,98		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	91,71		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	250,27		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	225,52		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	222,13		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	217,21		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	62,87		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	53,97		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	202,12		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	195,41		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	334,46		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	34.961,41		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	899,91		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	633,18		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	564,74		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	337,68		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	6.334,78		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	5.079,46		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.957,68		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.858,24		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	587,72		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	344,84		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	343,47		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	242,83		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	208,09		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	174,59		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.911,67		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.816,15		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.536,44		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.911,24		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.671,26		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.049,48		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.304,16		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.198,85		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.146,06		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.295,76		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.202,00		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.132,88		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	931,95		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	657,54		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	599,70		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	164,17		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	104,05		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	13.076,11		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	11.440,85		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	7.892,20		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.260,04		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.250,05		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.589,20		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.146,34		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	883,10		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	775,01		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	514,95		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	493,56		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	450,76		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.786,49		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.258,74		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.902,30		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.797,18		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.724,82		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.719,89		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.110,93		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.058,86		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	877,20		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	224,29		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	44.661,04		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	14.944,32		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	8.024,90		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	6.408,85		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	208,09		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	202,68		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	491,41		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	334,46		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.049,74		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	899,99		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	314,41		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	268,69		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	73,47		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.853,05		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.819,05		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.662,63		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	61,23		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	197,11		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	15.072,43		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	11.784,35		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	5.587,00		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	5.505,25		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.796,07		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.128,41		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.105,39		1	
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.103,81		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.656,86		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.511,88		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.195,71		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.572,37		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.281,17		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.911,26		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.613,47		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.521,00		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.349,72		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	18.311,39		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	6.833,83		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.351,74		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.567,03		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.168,59		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.120,24		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.043,20		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.566,67		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.201,99		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.128,70		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	198,68		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.847,69		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.051,55		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.813,68		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	33.362,42		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	12.995,38		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	3.792,33		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.703,01		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.660,59		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.391,99		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	41.497,14		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	22.381,84		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	20.977,40		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	12.540,45		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	11.891,67		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	5.772,85		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.715,52		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.128,81		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.067,04		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	668,93		1
11790	9898391	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	645,42		1
11790	9898391	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.548,46		1
11790	9898391	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020	13.083,36		1
11790	9898391	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	283,89		1
11790	9898391	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	55.818,61		1
11790	9898391	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	950,34		1
11790	9898391	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	11.879,31		1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020		1.324,82	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020		21,94	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020		2.187,97	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020		0,01	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020		13,72	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		305,06	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		272,51	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		3,43	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		260,36	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		183,29	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		470,60	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		381,52	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		310,64	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		90,77	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		90,65	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		2.450,42	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		1.997,31	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		598,50	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		521,40	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		90,65	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		4.097,18	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		3.634,71	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		1.114,70	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		765,47	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		751,54	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		269,34	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020		1,10	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		243,99	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		222,36	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		220,95	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		1.385,88	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		1.268,22	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		933,52	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		792,32	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		4,75	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		244,99	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		61,51	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		143,23	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020		105,99	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		425,49	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		350,68	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		16,49	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		1.010,26	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		647,83	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		302,83	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		261,25	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020		1,76	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		227,12	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		199,70	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		168,64	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		1.961,95	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		1.675,09	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		1.638,93	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		1.554,57	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		1.217,11	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		866,29	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		3.908,35	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		45,39	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		220,10	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		83,89	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		81,34	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020		175,04	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		115,57	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		5.468,91	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		3.469,16	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		1.476,83	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		1.531,52	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		824,64	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		480,38	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		429,74	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		332,15	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		90,77	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		61,30	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		178,79	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		166,93	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		98,39	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		796,07	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		562,75	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		297,27	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		262,75	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		306,11	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		47,34	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		5.826,49	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		1.884,30	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		964,78	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		838,51	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		680,87	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		613,65	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		582,48	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		418,79	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		1.229,92	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		206,11	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		59,32	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		1.016,74	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		42,92	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		3.062,37	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		769,01	1
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		2.086,63	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11790	9898391		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		3.406,29	1
11790	9898391		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020		405.956,01	1
11790	9898391		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020		32.476,56	1
11790	9898391		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		43.704,15	1
11790	9898391		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		546.298,35	1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO 11/2020	12,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13º PROPORCIONAL 11/2020	74,61		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	11,23		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	11,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	17,96		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	11,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	11,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	362,90		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1.346,82		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	912,84		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	748,23		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	6.547,05		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	11,23		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	673,41		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1.346,82		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1.234,59		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	437,71		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	433,98		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	254,40		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1.571,29		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	11,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1.713,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	957,74		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	448,94		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1

[illegible]

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1.361,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	11,23		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	149,65		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	374,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	242,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1.959,84		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	92,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	643,68		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	517,42		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	688,23		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	519,74		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	14.726,04		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	2.078,93		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1,24		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	0,71		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	0,31		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	949,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	659,32		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	627,04		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	160,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	2.637,28		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	53,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	0,04		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	869,85		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	80,98		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	163,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	3.479,31		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	0,11		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	4.909,33		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	20,25		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	787,14		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	370,27		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2020	80,68		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	7.831,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	237,31		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	129,36		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1.957,96		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1.957,52		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1.227,37		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	3.681,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	156,77		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	196,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	7.829,94		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	172,06		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	0,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	2,84		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	0,30		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	0,01		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	40,87		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	13,31		1
11793	9900125	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2020	77.309,30		1
11793	9900125	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2020	1.075,68		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	3.542,05		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	3.332,48		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	4.624,72		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	196,02		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	159,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.070,81		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	789,01		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	345,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	345,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	68,38		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	55,86		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	52,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	45,59		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	59,26		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	52,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	6.330,07		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	127,52		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	84,88		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	471,01		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	443,81		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	519,07		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	501,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	341,33		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	326,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	318,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	283,64		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	270,58		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	249,76		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	294,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	237,10		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	26,46		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	186,23		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	160,14		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	126,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	126,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	126,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	118,52		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	98,77		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	98,77		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	112,31		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	102,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	67,04		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	274,51		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2020	17,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	141,82		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	198,91		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	196,02		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	95,73		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	2.163,60		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	99,31		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	58,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	62,07		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	52,91		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	253,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	31,36		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	15,80		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	17,73		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	2.698,44		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	2.029,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.123,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.076,25		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.689,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.187,04		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	750,38		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	694,69		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	614,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	589,76		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	6.698,61		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	37,53		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	459,66		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	418,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	392,03		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	354,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	345,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	291,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	98,77		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	63,82		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	59,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.129,27		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	966,86		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	713,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	524,24		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.144,14		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	592,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	76,69		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	76,58		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	68,28		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	63,90		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	462,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	443,93		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	400,13		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	2.656,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	164,10		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	1.069,73		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	93,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	68,38		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	59,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	2.190,51		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	2.172,15		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.891,95		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.668,49		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	554,62		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	471,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	253,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	184,88		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	159,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	125,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	254,46		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	232,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	227,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	201,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	151,96		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	126,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	105,84		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	3.315,09		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	563,83		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	534,88		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	345,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	340,52		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	340,51		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	300,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	17,73		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.325,88		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	4.193,66		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	22,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	2.662,74		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	998,75		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.200,99		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	352,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	326,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	326,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	168,67		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	702,93		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	554,62		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.137,77		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.096,09		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	102,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	83,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	68,38		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	6.109,09		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	50,60		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	27,73		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	163,35		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	431,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	345,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	345,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	326,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2020	319,10		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	316,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2020	22,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	166,14		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	5,82		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	2,13		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	6,39		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1,07		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1,07		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	3,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	3,63		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	300,95		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	87,52		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	44,81		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	136,12		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	20,23		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	3,63		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	16,59		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	205,57		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	199,78		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	153,46		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	72,62		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	45,20		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	29,79		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	50,74		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	116,36		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	36,31		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	25,21		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	188,15		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	178,29		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	125,93		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	101,48		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	110,23		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	85,02		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	42,51		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	20,23		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	92,37		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	75,54		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	72,05		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	67,39		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	59,57		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	50,74		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	29,79		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	42,69		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	38,37		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	25,42		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	8,51		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1,81		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	50,74		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	39,02		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	37,04		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	8,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	47,19		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	353,71		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	41,63		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	33,18		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	75,08		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	8,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	4,70		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	2,89		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1,07		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	85,02		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	57,71		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	57,71		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	151,84		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	674,02		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	308,28		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	365,75		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	57,47		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	174,17		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	480,70		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	15,68		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	41,80		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	156,75		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	2.016,85		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	585,20		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 11/2020	123.225,91		1	
11793	9900125	2.1.1.1.01.004.1004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 11/2020	40,00		1	
11793	9900125	2.1.1.1.01.004.1004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020	211,68		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	3.200,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	1.760,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	720,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	720,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	2.640,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	4.400,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	720,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 11/2020	29,01		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2020	19,90		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 11/2020	87,04		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2020	59,68		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.500,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	4.500,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.600,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020	3.000,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.850,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	2.100,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	2.100,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1.785,16		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	414,19		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	200,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	825,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	800,00		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	675,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020	600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1.208,06		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	7.500,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	7.500,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	120,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	337,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	337,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.200,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	690,32		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.850,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	150,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	120,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	675,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	675,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	5.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	7.500,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	7.500,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	44,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2020	5.150,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020	2.700,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	675,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	517,74		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.500,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.500,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1.277,09		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	120,00		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	15.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	15.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	7.820,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	7.500,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	5.200,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.200,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	7.500,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.200,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	675,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	675,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	900,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	825,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	600,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	525,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	300,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	300,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	150,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	150,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	150,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	120,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	5.470,24		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	7.500,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	4.614,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	150,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	675,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	675,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	600,00		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	10.000,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.400,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	120,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1.063,52		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	189,91		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	237,39		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	2.108,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1.376,86		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	474,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	474,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1.909,40		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1.908,62		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	142,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	368,75		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	356,09		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	712,17		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	474,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	474,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	413,06		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1.767,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	949,56		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	911,58		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	878,34		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	284,87		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	533,20		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	75,49		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	37,37		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	331,25		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	330,40		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	23,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	93,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	11.213,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	19,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	13,03		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	5,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	4,79		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2020	1,39		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	939,97		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	4,79		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	4,67		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1,42		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1,20		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1.630,59		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1.551,35		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	287,31		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	259,56		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	234,99		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	183,38		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	168,47		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	745,21		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	674,49		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	94,15		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	71,49		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	59,85		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	59,45		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	367,08		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	35,68		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	34,31		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	31,17		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	23,94		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	14,86		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	9,78		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	42,12		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	27,34		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	5,04		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	4,79		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	0,59		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1.778,42		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	80,12		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	433,26		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	407,68		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	282,80		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2020	5,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	4,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	4,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1,87		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	186,30		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	118,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	21,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	15,62		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	13,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	8,58		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	52,10		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	31,41		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	24,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	21,06		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	19,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	19,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	19,15		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	18,68		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	14,96		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	376,59		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	370,60		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	95,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	52,25		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	48,88		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1.131,20		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	733,52		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	472,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	297,68		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	293,89		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	289,35		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	230,21		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	195,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	193,48		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	124,64		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	108,32		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	105,63		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	7,85		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	3,39		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	452,99		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	417,88		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	387,85		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	4.661,90		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	23,17		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	48,38		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	47,18		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	72,15		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	64,90		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	62,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	57,57		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	54,22		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	24,29		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	25,85		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	11,41		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	8,92		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	44.853,98		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	94,15		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	7.113,66		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	23,55		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	20,15		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	20,03		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	19,15		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	2.697,65		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	6,08		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	5,69		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	4,79		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	2,85		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1.963,28		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	149,46		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	141,58		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	341,08		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	301,94		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	77,16		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	74,42		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	72,34		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	188,75		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	28,78		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	216,86		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	208,98		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	103,39		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	94,56		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1.671,55		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	115,11		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	113,24		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	109,33		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	91,78		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	85,28		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	84,22		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	82,60		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	71,84		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	7,47		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	6,04		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	5,30		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	2,36		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1.324,99		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	933,51		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	39,11		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1.175,53		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	566,30		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	490,85		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	422,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	378,25		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	308,63		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	288,52		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	285,95		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	233,38		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	18.647,49		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	92,65		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	27.479,76		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	25.035,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	906,31		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	5.115,69		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	17.339,14		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	9.078,89		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	36.897,41		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1.005,94		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	2.533,19		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	2.530,34		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1.812,64		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		2655 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 11/2020	1.318,03		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	16.995,34		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	29.600,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	223,82		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		2656 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 11/202	111,90		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1.812,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	3.154,39		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	7.533,54		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		2657 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2020	111,90		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	3.761,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1.733,58		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	12.298,01		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	34.824,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	22,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	11,23		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	11,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	50,13		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	37,40		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.159,76		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	725,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	448,94		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	246,91		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	17.628,71		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	673,41		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	471,39		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	10.338,32		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	673,41		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.603,46		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.309,41		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.169,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.424,33		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.300,41		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	23,72		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	2.558,68		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	695,85		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.182,21		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	67,34		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	29,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	89,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,46		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.144,80		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	22,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	4.814,87		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	4.592,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	957,75		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	460,17		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	8.683,28		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	179,57		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	41,80		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	202,77		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	112,24		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	561,17		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	24.637,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.990,30		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.480,73		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.592,24		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.300,41		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	957,74		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	911,33		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	892,66		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	18.952,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	2.273,58		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	336,71		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,48		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	4.849,40		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	4.821,65		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	4.594,10		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	22,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	11,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	3.508,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	2.428,02		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.795,76		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.628,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	815,58		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	684,27		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	627,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	505,42		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	471,38		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.406,68		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	134,69		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2020	192,87		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.003.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2020	1.751,06		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.003.1002		1122 - RESTITUICAO DE IRRF 11/2020	8.996,48		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.331,29		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	13.242,09		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	13.067,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	11.325,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	9.096,85		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	7.840,70		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.989,76		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.903,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.810,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.378,41		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	27,73		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	3.617,03		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	72.501,09		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	104,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2020	100,72		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	93,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	16.175,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	15.050,13		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	13.878,54		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	12.375,58		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	62,07		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	8.371,39		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.754,80		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.533,90		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	6.137,33		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.591,81		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1.456,96		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.325,88		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	22,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	18,29		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	3.607,15		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	3.421,60		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	3.226,42		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	2.712,32		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	2.668,24		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.532,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.051,36		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.051,35		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.065,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	4.870,15		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	3.950,72		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	197,54		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.045,42		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	975,80		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	728,17		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	615,93		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	572,44		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	555,16		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	516,98		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	429,05		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	370,92		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	11.092,43		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2020	76,62		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2020	64,31		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.533,90		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	253,26		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	216,53		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	126,63		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	116,50		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	79.224,98		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	68.431,98		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	37.701,59		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	31.017,75		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	22.585,46		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	21.756,65		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	19.515,73		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	18.459,03		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	17.425,54		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	102,57		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	102,57		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	554,62		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.862,16		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.788,41		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.777,82		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.732,98		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	4.981,46		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	3.826,05		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	103.082,80		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	35.337,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	34.659,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	22.882,75		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	104,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	104,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	92,87		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	12.606,67		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	12.516,65		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	12.053,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	10.484,62		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	10.339,48		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	77,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2020	69,49		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	349,48		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	345,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	3.277,91		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	2.711,17		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	2.602,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.532,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.116,72		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.975,36		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.251,05		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.073,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	7.161,97		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	44,40		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.668,49		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	581,03		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	567,28		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	896,53		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	854,74		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	817,52		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	693,93		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	625,89		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	614,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	471,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	460,21		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	423,01		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	418,57		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	461,31		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	430,36		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	402,22		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	345,16		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2020	274,74		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	326,70		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	326,70		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	318,92		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	278,58		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	268,15		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	22.164,36		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	88,89		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	85,47		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	2.152,69		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	105,84		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	98,77		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	12.291,19		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	11.262,61		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	9.573,69		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	9.428,57		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	8.859,28		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	69,67		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	68,28		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	7.488,60		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	52,27		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	345,16		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	326,70		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	316,57		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	270,58		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	261,36		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	26,14		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	3.738,02		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	17,73		1	
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	50,23		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	45,46		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	5.062,99		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	4.991,83		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	4.330,62		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	3.946,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	15,67		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	510,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.282,20		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.241,42		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.129,27		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.087,85		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.058,37		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.058,36		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	649,34		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	558,65		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	503,91		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	13.385,77		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	11.448,62		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	240,23		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	104.710,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 11/2020	1.328,56		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	161,32		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	128,74		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	126,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	148.586,32		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	78.338,86		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	46.159,06		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	25.021,32		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	24.961,97		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	21.676,37		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	17.980,76		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	215,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	156,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	126,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	121,33		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	71.764,53		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	70.760,27		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	53.714,75		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	52.050,13		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	33.369,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	52,91		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	8.466,88		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.810,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	6.793,93		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	26,46		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	4.558,56		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	455,85		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	329,23		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	326,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	3.349,87		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	180.600,09		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	168.976,56		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	31.912,32		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	25.882,35		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	25.644,20		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	21.909,44		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	103,33		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	14.354,33		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	13.425,35		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	12.357,03		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	80,69		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	74,46		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.903,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.903,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.533,90		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	6.154,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	899,07		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	752,51		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	670,37		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	617,86		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	599,64		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2020	255,88		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	253,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	178,96		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	136,76		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	227,94		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	182,60		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	151,11		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	126,63		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	211.910,15		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	74.556,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	62.215,14		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	26.628,36		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	26.517,84		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	17.930,22		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.735,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	4,70		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.532,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	2.269,14		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	945,98		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	744,86		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	683,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	670,37		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	658,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	471,01		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	354,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	352,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	340,52		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	340,51		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.227,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	4.801,37		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	3.858,10		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	3.823,84		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	26.605,26		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	99,31		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	11.103,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	9.076,55		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	68,38		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	52,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	7.540,10		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	7.055,72		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.903,18		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.533,90		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.926,08		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	163,14		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	160,14		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2020	137,65		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	522,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	490,84		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	453,83		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	430,36		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	409,67		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	392,03		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	365,98		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	337,74		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.065,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	4.590,45		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	17,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	3.202,88		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	2.857,21		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1.119,37		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1.013,31		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	808,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	236.552,33		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	17.094,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	16.349,94		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	11.345,71		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	9.829,76		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.532,50		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 11/2020	1.992,84		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.835,79		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1.700,56		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.294,11		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	625,86		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	618,78		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	554,62		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	529,17		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.367,56		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.330,28		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.241,43		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	4.879,65		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	2.968,53		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.024,65		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	986,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	925,69		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	2.774,34		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	2.401,65		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	2.307,96		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.709,44		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.489,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.329,92		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1.960,17		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.543,83		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	423,34		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	345,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	743,80		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	662,00		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	653,39		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	566,28		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	524,24		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1.411,12		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.365,56		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.342,16		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.095,47		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	36.644,92		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2020	138.371,37		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2020	23.419,41		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 11/2020	222.688,07		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2020	38.453,56		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2020	75.164,88		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2020	115.360,69		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2020	110.085,59		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2020	36.695,19		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2020	25.054,95		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2020	74.229,38		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2020	29,84		1
11793	9900125	2.1.1.1.01.998.1000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2020	89,53		1
11793	9900125	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2020	213.005,37		1
11793	9900125	4.1.1.1.01.001.1016		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 11/2020	102,36		1
11793	9900125		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2020		14.160,00	1
11793	9900125		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2020		5.148,65	1
11793	9900125		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2020		355.924,36	1
11793	9900125		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2020		1.074,06	1
11793	9900125		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2020		77.779,20	1
11793	9900125		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2020		1.250,32	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		939,89	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		150,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		144,02	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		132,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		150,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		127,87	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		99,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		99,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		77,62	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		66,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		65,34	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		59,40	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		242,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		236,86	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		231,21	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		187,22	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		19,80	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		19,80	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		122,10	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		491,95	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		476,54	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		373,06	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		28,41	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		102,56	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		91,20	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		84,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		84,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		189,30	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		158,21	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		144,05	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		139,92	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		511,83	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		510,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		506,04	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		424,60	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		7.098,41	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		9,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		8,25	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		5,61	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		4,95	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		2,96	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		4.636,27	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		71,38	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		49,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		46,20	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		35,76	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		114,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		113,95	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		99,17	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		99,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		363,99	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		308,49	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		3.800,83	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		2.002,16	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.090,62	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		91,58	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		75,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		66,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		55,31	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		46,20	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		740,41	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		45,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		29,70	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		22,77	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		19,80	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		29,70	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		14,80	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		7,84	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		11,88	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		3.846,52	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		3.556,87	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		14,85	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		6.048,36	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		2.916,17	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		2.174,39	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		1.994,61	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		2.460,82	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.818,49	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.546,15	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		1.190,58	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		1.124,71	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		757,11	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		998,55	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		912,22	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		582,93	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		543,24	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		509,27	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		662,88	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		621,25	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		434,61	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		394,74	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		393,53	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		310,20	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		1.893,10	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.612,07	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.374,92	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.304,47	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.231,04	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		847,11	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		451,89	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		399,61	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		36,95	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		29,58	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		23,10	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		19,80	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		367,40	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		264,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		255,08	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		213,11	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		212,39	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		198,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		198,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		364,15	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		258,72	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		256,84	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		243,29	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		242,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		187,22	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		148,01	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		128,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		165,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		832,48	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		739,20	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		596,31	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		561,67	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		545,82	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		475,20	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		387,56	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		86,12	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		71,37	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		66,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		58,30	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		57,60	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		259,71	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		216,48	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		210,76	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		47,97	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		38,61	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		242,90	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		3.454,77	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.487,83	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.053,78	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.046,49	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		902,83	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		787,13	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		525,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		120,40	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		116,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		99,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		171,36	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		145,92	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		121,09	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		90,76	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		80,95	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		66,00	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		55,57	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		55,57	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		624,07	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		72,02	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		69,30	1	
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		58,29	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		29,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		29,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		183,83	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		132,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		123,28	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		121,45	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		2.091,55	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.812,46	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		27,79	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		7.885,06	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		9,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		3.942,76	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		128,32	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		125,13	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		99,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		98,58	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		276,65	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		268,62	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		242,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		228,40	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.023,66	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		66,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		59,40	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		59,40	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		82,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		6.389,10	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		2.764,04	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		219,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		197,97	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		182,44	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		39,60	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		39,60	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		39,60	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		36,96	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		29,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		18,15	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		8,41	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		2.175,49	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		2.003,17	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.913,78	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		1.785,73	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		1.497,19	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		458,64	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		426,22	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		373,17	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		309,14	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		669,89	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		626,16	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		521,84	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		291,57	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		7,04	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		5,44	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		4,95	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		9,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		66,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		55,57	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		55,44	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		51,09	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		36,95	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		5.424,73	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		4.976,38	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		4.874,79	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		4.503,74	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		4.047,59	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		49,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		49,50	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		29,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		23,10	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		16,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		14,79	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		8,25	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		2,25	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		11,88	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		28,91	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		20,25	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		18,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		16,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		885,87	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		830,64	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		472,56	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		419,98	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		363,93	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		346,76	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.769,28	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		9,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		9,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		9,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		164,89	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		159,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		132,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		129,53	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2020		7.297,74	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2020		38.501,82	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2020		877,48	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2020		333,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1037	3686 - ESTORNO GRATIFICA (RESIDENCIA - C. GEST) 11/2020		111,25	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1037	3686 - ESTORNO GRATIFICA (RESIDENCIA - C. GEST) 11/2020		79,13	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1037	3686 - ESTORNO GRATIF RESIDENCIA CON GEST)11/2020		566,57	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1037	3686 - ESTORNO GRATIFICA(RESIDENCIA - C. GEST) 11/2020		349,76	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1037	3686 - ESTORNO GRATIFICA (RESIDENCIA - C. GEST) 11/2020		380,93	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2020		1.665,29	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 11/2020		349.603,63	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2020		16.567,39	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2020		29.101,00	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2020		8.981,23	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 11/2020		24.644,96	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2020		12.139,53	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 11/2020		453.960,51	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2020		44.616,54	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		340,20	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		325,94	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		131,97	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		209,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		17,30	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2020		341,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		325,94	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REM COMPENSATORIA 11/2020		224,47	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		179,27	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		22,08	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		224,45	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		604,42	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		450,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		440,48	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		2,14	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		65,19	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		2.176,98	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		55,35	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		9,87	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		9,35	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		1,91	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		13,80	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		12,82	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		2.476,37	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		1.099,91	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		498,19	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		382,76	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		373,63	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		50,39	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		5,52	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		4,03	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		10,18	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		274,30	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		363,22	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REM COMPENSATORIA 11/2020		224,47	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		178,35	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		65,98	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REM COMPENSATORIA 11/2020		224,47	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		797,72	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		778,93	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2020		512,24	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		89,18	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		65,98	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		21,97	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		7,28	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		2.715,43	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		107,75	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		65,98	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		64,31	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		64,31	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		50,39	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		50,29	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		48,90	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		41,79	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		34,59	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		2,85	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 11/2020		1,27	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		11,85	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		78,60	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2020		55,35	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		6,11	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		5,79	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		3,37	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		1,93	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2020		1,28	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		520,23	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 11/2020		2.710,94	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.998.1000	2024- COMP. FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 11/2020		5.075,10	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO 11/2020		664.843,20	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.001.1001	1512 - LÍQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 11/2020		11.534,44	1
11793	9900125		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LÍQUIDO FOLHA MENSAL 11/2020		3.294.913,58	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		688,71	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 11/2020		129,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		91,17	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		82,05	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		196,77	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		118,52	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		455,85	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		334,29	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		328,21	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		300,87	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		106,67	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		173,16	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		153,37	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		130,37	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		667,71	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		107,75	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		89,35	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 11/2020		77,40	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 11/2020		77,40	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		51,66	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		25,82	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		2.723,28	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		1.053,16	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		700,59	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		398,05	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 11/2020		27,52	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		344,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		237,04	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		215,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		137,55	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		129,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		483,70	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020		86,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		111,73	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		182,34	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		118,52	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		100,29	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		118,52	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		82,05	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		151,95	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		129,00	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		12,91	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		118,52	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		1.268,83	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		857,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		215,50	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020		13,76	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		464,95	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		446,84	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020		60,20	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020		27,52	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		841,95	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		343,71	1
11793	9900125		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		118,52	1
11805	9911465	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	62,40		1
11805	9911465		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		62,40	1
11805	9911466	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,70		1
11805	9911466		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,70	1
11805	9911467	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	108,50		1
11805	9911467		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		108,50	1
11805	9911468	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO HCAMP PLANO DE SAUDE	33,00		1
11805	9911468		1.1.2.1.01.007.1011	RESSARCIMENTO HCAMP PLANO DE SAUDE		33,00	1
11805	9911490	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTE SANTA FE	1.045,00		1
11805	9911490		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTE SANTA FE		1.045,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911491	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS	1.045,00		1
11805	9911491		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS		1.045,00	1
11805	9911492	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1.045,00		1
11805	9911492		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS		1.045,00	1
11805	9911493	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.045,00		1
11805	9911493		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.045,00	1
11805	9911494	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL	1.045,00		1
11805	9911494		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL		1.045,00	1
11805	9911495	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1.045,00		1
11805	9911495		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO		1.045,00	1
11805	9911496	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ PRIME PESCADOS	1.045,00		1
11805	9911496		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ PRIME PESCADOS		1.045,00	1
11805	9911497	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	1.045,00		1
11805	9911497		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		1.045,00	1
11805	9911498	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEAUVALLET	1.578,00		1
11805	9911498		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEAUVALLET		1.578,00	1
11805	9911499	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCADO	1.578,00		1
11805	9911499		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADO		1.578,00	1
11805	9911500	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO	1.578,00		1
11805	9911500		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO		1.578,00	1
11805	9911501	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA	1.578,00		1
11805	9911501		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA		1.578,00	1
11805	9911502	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1.578,00		1
11805	9911502		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL		1.578,00	1
11805	9911503	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.578,00		1
11805	9911503		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.578,00	1
11805	9911504	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ	1.578,00		1
11805	9911504		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ		1.578,00	1
11805	9911505	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.578,00		1
11805	9911505		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.578,00	1
11805	9911506	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERVA	1.578,00		1
11805	9911506		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERVA		1.578,00	1
11805	9911507	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A	1.578,00		1
11805	9911507		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A		1.578,00	1
11805	9911508	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.578,00		1
11805	9911508		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.578,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9911509	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TERRA GOYABA	1.578,00		1
11805	9911509		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TERRA GOYABA		1.578,00	1
11805	9911510	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRALY	1.600,00		1
11805	9911510		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRALY		1.600,00	1
11805	9911511	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CUSTOM POWER	10.424,50		1
11805	9911511		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CUSTOM POWER		10.424,50	1
11805	9911512	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ITUMBIARA	18.775,04		1
11805	9911512		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ITUMBIARA		18.775,04	1
11805	9911514	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO MONTES BELOS	1.045,00		1
11805	9911514		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO MONTES BELOS		1.045,00	1
11805	9911515	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ATLANTA	1.045,00		1
11805	9911515		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ATLANTA		1.045,00	1
11805	9911516	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BAUTEK	1.045,00		1
11805	9911516		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BAUTEK		1.045,00	1
11805	9911517	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE	1.045,00		1
11805	9911517		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE		1.045,00	1
11805	9911518	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DECORA FESTAS	1.045,00		1
11805	9911518		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DECORA FESTAS		1.045,00	1
11805	9911519	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOSAN	1.045,00		1
11805	9911519		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOSAN		1.045,00	1
11805	9911520	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ GEON	1.045,00		1
11805	9911520		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ GEON		1.045,00	1
11805	9911521	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ	1.045,00		1
11805	9911521		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		1.045,00	1
11805	9911536	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5512 41279 18/12/2020	19.200,00		1
11805	9911536		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5512 41279 18/12/2020		19.200,00	1
11805	9911648	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5513 41673 18/12/2020	52.075,00		1
11805	9911648		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5513 41673 18/12/2020		52.075,00	1
11805	9911707	1.1.4.1.02.003.1007		BVC COM E DIST 132 41858 18/12/2020	345,15		1
11805	9911707		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 132 41858 18/12/2020		345,15	1
11805	9911722	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4769 18/12/2020	2.903,16		1
11805	9911722		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4769 18/12/2020		2.903,16	1
11805	9911771	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335993 26/12/2020	2.901,68		1
11805	9911771		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335993 26/12/2020		2.901,68	1
11805	9911817	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM E DIST 134 41782 18/12/2020	1.841,00		1
11805	9911817		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 134 41782 18/12/2020		1.841,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9911824	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 2690 28/12/2020	21.776,83		1	
11805	9911824		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 2690 28/12/2020		21.776,83	1	
11805	9911865	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5511 40092 18/12/2020	51.775,00		1	
11805	9911865		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5511 40092 18/12/2020		51.775,00	1	
11805	9911881	1.1.4.1.02.003.1007		BVC COM E DIST 133 41858 18/12/2020	41,93		1	
11805	9911881		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 133 41858 18/12/2020		41,93	1	
11805	9911970	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 02936803 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 05/12/2020	2.832,03		1	
11805	9911970		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.832,03	1	
11805	9911971	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 02936803 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 05/12/2020	4.400,00		1	
11805	9911971		2.1.1.1.01.005.1003	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		353,87	1	
11805	9911971		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES 10/2020		4.046,13	1	
11805	9911974	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 10/2020 - ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.800,00		1	
11805	9911974		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 10/2020 - ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.550,64	1	
11805	9911974		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES 02/2020		7.249,36	1	
11805	9911976	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 02/2020 - MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.300,00		1	
11805	9911976		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 02/2020 - MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.063,14	1	
11805	9911976		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF MARILIA ARAUJO PEREIRA 05/2020		11.236,86	1	
11805	9911980	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 05/2020 - MARILIA ARAUJO PEREIRA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	21.172,02		1	
11805	9911980		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 05/2020 - MARILIA ARAUJO PEREIRA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		22,24	1	
11805	9911980		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566434		21.149,78	1	
11805	9911987	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 566434 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1	
11805	9911987		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 566434 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		176,00	1	
11805	9911987		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1436		1.424,00	1	
11805	9911994	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.000,00		1	
11805	9911994		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 08/2020 - MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.155,64	1	
11805	9911994		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA 08/2020		8.844,36	1	
11805	9912002	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 08/2020 - MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.240,00		1	
				PROVISÃO NFS Nº 5963 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912002		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5963 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.240,00	1
11805	9912013	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2389333 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	31.491,20		1
11805	9912013		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2389333 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		31.491,20	1
11805	9912017	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 06/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS - SR- 1 /VENC. 19/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.800,00		1
11805	9912017		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS 06/2020		7.600,64	1
11805	9912017		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 06/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS - SR- 1 /VENC. 19/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.199,36	1
11805	9912019	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 566430 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	96.920,39		1
11805	9912019		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566430		103,12	1
11805	9912019		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 566430 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		96.817,27	1
11805	9912020	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 566426 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	62.206,09		1
11805	9912020		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566426		64,16	1
11805	9912020		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 566426 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		62.141,93	1
11805	9912026	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 01/2020 - GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.000,00		1
11805	9912026		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO 01/2020		2.155,64	1
11805	9912026		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 01/2020 - GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.844,36	1
11805	9912034	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 07/2020 - ROGERIO GUIMARAES NAPOLE - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.600,00		1
11805	9912034		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF ROGERIO GUIMARAES NAPOLE 07/2020		945,64	1
11805	9912034		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 07/2020 - ROGERIO GUIMARAES NAPOLE - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.654,36	1
11805	9912049	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 04/2020 - LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS - SR- 1 /VENC. 14/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.000,00		1
11805	9912049		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS 04/2020		2.155,64	1
11805	9912049		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 04/2020 - LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS - SR- 1 /VENC. 14/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.844,36	1
11805	9912060	4.1.1.1.02.003.1000		LAIS DE SOUZA MEIRELES PROVISÃO REF. NF 009/2020 PROC 6094	15.400,00		1
11805	9912060		2.1.1.1.01.003.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PF LAIS DE SOUZA MEIRELES 009/2020		1.220,21	1
11805	9912060		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF LAIS DE SOUZA MEIRELES 009/2020		3.030,08	1
11805	9912060		2.1.1.1.01.002.1001	LAIS DE SOUZA MEIRELES PROVISÃO REF. NF 009/2020 PROC 6094		11.149,71	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912061	4.1.1.1.02.003.1000		TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PROVISÃO REF. NF 002/2020 PROC 6042	61.900,00		1
11805	9912061		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI 002/2020		16.153,14	1
11805	9912061		2.1.1.1.01.002.1001	TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PROVISÃO REF. NF 002/2020 PROC 6042		45.746,86	1
11805	9912062	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020	20.935,00		1
11805	9912062	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020	25.922,16		1
11805	9912062	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020	19.098,60		1
11805	9912062	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020	342.625,70		1
11805	9912062		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020		408.581,46	1
11805	9912071	2.1.1.1.01.001.1002		EDOC 3890 PGTO NF EDOC 3890 PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - LIDIANE RODRIGUES 3	2.984,11		1
11805	9912071		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 3890 PGTO NF EDOC 3890 PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - LIDIANE RODRIGUES 3		2.984,11	1
11805	9912706	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5741 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000421502 DÉB CC 3	74.211,90		1
11805	9912706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5741 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000421502 DÉB CC 3		74.211,90	1
11805	9912707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5778 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88004 DÉB CC 3	3.600,00		1
11805	9912707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5778 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88004 DÉB CC 3		3.600,00	1
11805	9912708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5779 - TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA PG NF 3637 DÉB CC 3	21.358,20		1
11805	9912708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5779 - TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA PG NF 3637 DÉB CC 3		21.358,20	1
11805	9912709	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 5647 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 10211 DÉB CC 3	2.716,59		1
11805	9912709		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5647 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 10211 DÉB CC 3		2.716,59	1
11805	9912710	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5718 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 491 DÉB CC 3	11.787,12		1
11805	9912710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5718 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 491 DÉB CC 3		11.160,72	1
11805	9912710		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 491		626,40	1
11805	9912711	2.9.1.1.02.999.1003		PROC 2658 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 66208 DÉB CC 3	945,00		1
11805	9912711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2658 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 66208 DÉB CC 3		945,00	1
11805	9912712	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5774 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 40 DÉB CC 3	900,00		1
11805	9912712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5774 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 40 DÉB CC 3		869,22	1
11805	9912712		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 40		30,78	1
11805	9912713	2.1.1.1.01.001.1003		PENSAO ALIM - ADRIANO ROSA G DOS SANTOS 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	133,48		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912713		1.1.1.1.01.002.1000	PENSAO ALIM - ADRIANO ROSA G DOS SANTOS 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3		133,48	1
11805	9912714	2.1.1.1.01.001.1003		PENSAO ALIM - ALEX NASCIMENTO O ROD 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	313,50		1
11805	9912714		1.1.1.1.01.002.1000	PENSAO ALIM - ALEX NASCIMENTO O ROD 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3		313,50	1
11805	9912715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5731 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 24703 DÉB CC 3	125,00		1
11805	9912715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5731 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 24703 DÉB CC 3		125,00	1
11805	9912716	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5617 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1330 DÉB CC 3	1.424,00		1
11805	9912716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5617 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1330 DÉB CC 3		1.367,20	1
11805	9912716		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1330		56,80	1
11805	9912717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333499 DÉB CC 3	71,81		1
11805	9912717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333499 DÉB CC 3		71,81	1
11805	9912718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333535 DÉB CC 3	2.838,48		1
11805	9912718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333535 DÉB CC 3		2.838,48	1
11805	9912719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333492 DÉB CC 3	21,32		1
11805	9912719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333492 DÉB CC 3		21,32	1
11805	9912720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5746 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 22158 DÉB CC 3	3.950,40		1
11805	9912720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5746 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 22158 DÉB CC 3		3.950,40	1
11805	9912721	2.1.1.1.01.002.1001		7 PROC 5808 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4755 DÉB CC 3	1.000,00		1
11805	9912721		1.1.1.1.01.002.1000	7 PROC 5808 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4755 DÉB CC 3		1.000,00	1
11805	9912722	2.1.1.1.01.002.1001		7 PROC 5809 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4759 DÉB CC 3	1.499,00		1
11805	9912722		1.1.1.1.01.002.1000	7 PROC 5809 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4759 DÉB CC 3		1.499,00	1
11805	9912723	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5747 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3367 DÉB CC 3	66.390,66		1
11805	9912723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5747 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3367 DÉB CC 3		60.897,42	1
11805	9912723		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3367		3.134,18	1
11805	9912723		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3367		2.359,06	1
11805	9912724	2.1.1.1.01.001.1003		PENSAO ALIM JOLIVE ALVES 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	522,50		1
11805	9912724		1.1.1.1.01.002.1000	PENSAO ALIM JOLIVE ALVES 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3		522,50	1
11805	9912725	2.1.1.1.01.001.1003		PENSAO ALIM MARCO ANTONIO DIAS 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1.264,84		1
11805	9912725		1.1.1.1.01.002.1000	PENSAO ALIM MARCO ANTONIO DIAS 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3		1.264,84	1
11805	9912726	2.1.1.1.01.001.1003		PENSAO ALIM WELLINGTON LUIS DE O 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	476,62		1
11805	9912726		1.1.1.1.01.002.1000	PENSAO ALIM WELLINGTON LUIS DE O 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3		476,62	1
11805	9912727	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5485 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 683 DÉB CC 3	6.292,57		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11805	9912727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5485 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 683 DÉB CC 3		6.152,77	1
11805	9912727		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 683		139,80	1
11805	9912728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5756 TH COMMERCE EIRELI PG NF 279 DÉB CC 3	1.378,00		1
11805	9912728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5756 TH COMMERCE EIRELI PG NF 279 DÉB CC 3		1.378,00	1
11805	9912729	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23310 DÉB CC 3	13.327,50		1
11805	9912729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23310 DÉB CC 3		13.327,50	1
11805	9912730	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23311 DÉB CC 3	9.400,68		1
11805	9912730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23311 DÉB CC 3		9.400,68	1
11805	9912731	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23443 DÉB CC 3	7.108,00		1
11805	9912731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23443 DÉB CC 3		7.108,00	1
11805	9912732	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 5917 PGTO SALARIO REF 11/2020 925 COLAB PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	3.284.613,59		1
11805	9912732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5917 PGTO SALARIO REF 11/2020 925 COLAB PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3		3.284.613,59	1
11805	9912733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5732 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 52 DÉB CC 3	784,00		1
11805	9912733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5732 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 52 DÉB CC 3		784,00	1
11805	9912734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5739 NR IND E COM LTDA PG NF 23009 DÉB CC 3	4.480,00		1
11805	9912734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5739 NR IND E COM LTDA PG NF 23009 DÉB CC 3		4.480,00	1
11805	9912735	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 4973 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4973 DÉB CC 3	29.156,61		1
11805	9912735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4973 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4973 DÉB CC 3		29.156,61	1
11805	9912736	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5480 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1074148 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/11/2020 PAGTO 30/11/2020	8.337,26		1
11805	9912736		1.1.2.1.01.001.1000	PROC 5480 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1074148 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/11/2020 PAGTO 30/11/2020		8.337,26	1
11805	9912737	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5480 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1074093 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/11/2020 PAGTO 30/11/2020	190.787,77		1
11805	9912737		1.1.2.1.01.001.1000	PROC 5480 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1074093 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/11/2020 PAGTO 30/11/2020		190.787,77	1
11805	9912748	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12623 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
11805	9912748	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12623 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11805	9912748		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12623 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
11805	9912749	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12613 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
11805	9912749	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12613 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11805	9912749		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12613 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9912759	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	387,97		1	
11805	9912759		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		387,97	1	
11805	9912799	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,27		1	
11805	9912799		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,27	1	
11805	9912819	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,51		1	
11805	9912819		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,51	1	
11805	9912839	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,64		1	
11805	9912839		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,64	1	
11805	9912868	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,33		1	
11805	9912868		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,33	1	
11805	9912888	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,58		1	
11805	9912888		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,58	1	
11805	9912909	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,93		1	
11805	9912909		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,93	1	
11805	9912929	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,69		1	
11805	9912929		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,69	1	
11805	9912949	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1	
11805	9912949		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1	
11805	9912969	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1	
11805	9912969		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1	
11805	9912989	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,61		1	
11805	9912989		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,61	1	
11805	9913037	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,80		1	
11805	9913037		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,80	1	
11805	9913038	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,80		1	
11805	9913038		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,80	1	
11805	9913039	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	160.046,44		1	
11805	9913039		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		160.046,44	1	
11805	9913057	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	246.078,28		1	
11805	9913057		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		246.078,28	1	
11805	9913062	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,66		1	
11805	9913062		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,66	1	
11805	9913082	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,97		1	
11805	9913082		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,97	1	
11805	9913083	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,97		1	
11805	9913083		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,97	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11805	9913084	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.987.565,67		1	
11805	9913084		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.987.565,67	1	
11805	9913099	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,17		1	
11805	9913099		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,17	1	
11805	9913110	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,43		1	
11805	9913110		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,43	1	
11805	9913121	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,28		1	
11805	9913121		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,28	1	
11805	9913122	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,28		1	
11805	9913122		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,28	1	
11805	9913123	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.287.803,43		1	
11805	9913123		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.287.803,43	1	
11805	9913132	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	27,52		1	
11805	9913132		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		27,52	1	
11805	9913133	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	47.000,93		1	
11805	9913133		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		47.000,93	1	
11807	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM PESSOAL 11/2020	5.610.816,17	5.610.816,17	1	
11807	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA 11/2020	899.192,73	899.192,73	1	
11807	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11/2020	1.703.682,47	1.703.682,47	1	
11807	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA 11/2020	497.107,67	497.107,67	1	
11807	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 11/2020	1.056.675,26	1.056.675,26	1	
11807	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA DIVERSAS 11/2020	108.228,04	108.228,04	1	
11807	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 11/2020	567.580,99	567.580,99	1	
11807	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO - OUTRAS PERDAS 11/2020	5.122,41	5.122,41	1	
11807	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 11/2020	945,00	945,00	1	
11807	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO - PESSOAL 11/2020	312.962,26	312.962,26	1	
11807	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 11/2020	19.537,27	19.537,27	1	
11807	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS 11/2020	17.050,60	17.050,60	1	
11807	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 11/2020	23.568,00	23.568,00	1	
11807	14	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA 11/2020	82,10	82,10	1	
11807	15	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE	1.578,00	1.578,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA FISICA 11/2020				
11807	16	3.1.5.1.03.004.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 11/2020	287,00	287,00	1	
11807	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA 11/2020	127.067,01	127.067,01	1	
11807	18	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO 11/2020	39.600,00	39.600,00	1	
11807	19	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS FINANCEIRAS 11/2020	1.299,30	1.299,30	1	
11807	20	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 11/2020	0,03	0,03	1	
Total do dia:					48.983.531,27	48.983.531,27		
Total da Empresa:					147.779.822,84	147.779.822,84		
Total Geral:					147.779.822,84	147.779.822,84		

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9911513	1.050,00	0,00	1.060,00 D	DOAÇÃO PJ FRIGO PRIME	1
	11805	9912088	0,00	98.660,94	-97.600,94 C	PROC 5275 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560000 DÉB CC 3	1
	11805	9913129	0,31	0,00	-97.600,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913131	158.987,42	0,00	61.386,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9911419	0,00	19,50	61.367,29 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911420	0,00	3,90	61.363,39 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9912072	0,00	1.396,56	59.966,83 D	PROC 5227 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 364 DÉB CC 3	1
	11805	9912073	0,00	4.497,00	55.469,83 D	PROC 5210 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 9407 DÉB CC 3	1
	11805	9912074	0,00	2.000,00	53.469,83 D	PROC 5008 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501936061 DÉB CC 3	1
	11805	9912075	0,00	512,00	52.957,83 D	PROC 5225 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 382800 DÉB CC 3	1
	11805	9912076	0,00	800,00	52.157,83 D	PROC 5408 ADIANT DIARIA 03 COLAB PG NF PROC 5408 DÉB CC 3	1
	11805	9912077	0,00	3.849,43	48.308,40 D	PROC 3965 UNIFY SOLUCOES EM TECNO PG NF 66603 DÉB CC 3	1
	11805	9912078	0,00	21.644,65	26.663,75 D	PROC 5278 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560004 DÉB CC 3	1
	11805	9912079	0,00	445.066,58	-418.402,83 C	PROC 5017 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1850 DÉB CC 3	1
	11805	9912080	0,00	1.301,80	-419.704,63 C	PROC 5115 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1598 DÉB CC 3	1
	11805	9912081	0,00	21.143,80	-440.848,43 C	PROC 5226 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 33840 DÉB CC 3	1
	11805	9912082	0,00	2.512,00	-443.360,43 C	PROC 5333 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5451166 DÉB CC 3	1
	11805	9912083	0,00	83.844,80	-527.205,23 C	PROC 5258 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 688 DÉB CC 3	1
	11805	9912084	0,00	57.521,32	-584.726,55 C	PROC 5269 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 559996 DÉB CC 3	1
	11805	9912085	0,00	31.320,00	-616.046,55 C	PROC 5183 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3101 DÉB CC 3	1
	11805	9912086	0,00	2.298,60	-618.345,15 C	PROC 5400 ADIANT 1 PARCELA DO 13 DE 02 COLAB PG NF EDOC 5400 DÉB CC 3	1
	11805	9912087	0,00	4.644,90	-622.990,05 C	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 5394B DÉB CC 3	1
	11805	9912865	623.000,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/11/2020	11805	9912862	131.736,50	0,00	131.746,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912108	0,00	9.800,00	121.946,50 D	PROC 5252 - NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2132 DÉB CC 3	1
	11805	9913128	491.739,16	0,00	613.685,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9911422	0,00	167,00	613.518,66 D	TARCTA EMP MENS 10/20	1
	11805	9911423	0,00	15,60	613.503,06 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911424	0,00	3,90	613.499,16 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9912089	0,00	28.194,94	585.304,22 D	PROC 5422 RESCISAO LUIS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ENEIAS TEIXEIRA CPF 641.250.501-63 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	
04/11/2020	11805	9912090	0,00	143,70	585.160,52 D	PROC 5257 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 908654 DÉB CC 3	1
	11805	9912091	0,00	1.992,60	583.167,92 D	PROC 5271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 133747 DÉB CC 3	1
	11805	9912092	0,00	4.065,75	579.102,17 D	PROC 5010 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 79 DÉB CC 3	1
	11805	9912093	0,00	25.875,69	553.226,48 D	PROC 5422 RESCISAO LARISSA NEVES DE FARIA CPF 989.643.721-15 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912094	0,00	421,89	552.804,59 D	PROC 5221 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 13896 DÉB CC 3	1
	11805	9912095	0,00	32.692,15	520.112,44 D	PROC 5422 RESCISAO MONICA IZABELLA CH MOREIRA CPF 795.387.381-87 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912096	0,00	7.756,09	512.356,35 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 5394C DÉB CC 3	1
	11805	9912097	0,00	29.691,03	482.665,32 D	PROC 5422 RESCISAO NATALIA GRAZIANI SILVA CPF 020.662.741-60 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912098	0,00	655,00	482.010,32 D	PROC 5231 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 15414 DÉB CC 3	1
	11805	9912099	0,00	19.332,06	462.678,26 D	PROC 5422 RESCISAO THAIS XAVIER P SILVA CPF 024.793.651- 07 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912100	0,00	10.200,00	452.478,26 D	PROC 5230 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 2441 DÉB CC 3	1
	11805	9912101	0,00	273.847,34	178.630,92 D	PROC 5424 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 5424 DÉB CC 3	1
	11805	9912102	0,00	31.623,95	147.006,97 D	PROC 5422 RESCISAO PAULO HENRIQUE CAMARA MARTINS CPF 930.290.801-10 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912103	0,00	31.284,46	115.722,51 D	PROC 5422 RESCISAO ERIKA GABRIELLA BORGES ANDRADE CPF 978.201.991-72 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912104	0,00	27.148,56	88.573,95 D	PROC 5422 RESCISAO ALINE BORGES RABELO CPF 000.054.121-45 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912105	0,00	32.230,68	56.343,27 D	PROC 5422 RESCISAO LUANA PITALUGA TAVARES CPF 707.532.371-72 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912106	0,00	24.371,62	31.971,65 D	PROC 5422 RESCISAO ANA PAULA ROCHA MARCAL CPF 877.322.031-00 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912107	0,00	31.963,61	8,04 D	PROC 5422 RESCISAO DEBORAH ALVES DE SOUSA FERREIRA CPF 728.040.841-91 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9913127	1,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/11/2020	11805	9911469	2.090,00	0,00	2.100,00 D	DOAÇÃO PJ NUTRIZA A AL	1
	11805	9913098	0,00	424.203,09	-422.103,09 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11805	9912861	552.291,04	0,00	130.187,95 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						00092-8	
05/11/2020	11805	9911425	0,00	15,60	130.172,35 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911426	0,00	3,90	130.168,45 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9912109	0,00	43.814,41	86.354,04 D	PROC 5412 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020599 DÉB CC 3	1
	11805	9912110	0,00	3.997,50	82.356,54 D	PROC 5223 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 134 DÉB CC 3	1
	11805	9912111	0,00	71,81	82.284,73 D	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331135 DÉB CC 3	1
	11805	9912112	0,00	10,66	82.274,07 D	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331134 DÉB CC 3	1
	11805	9912113	0,00	35.137,44	47.136,63 D	PROC 5334 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 16959 DÉB CC 3	1
	11805	9912114	0,00	389,70	46.746,93 D	PROC 5276 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4629 DÉB CC 3	1
	11805	9912115	0,00	24.715,20	22.031,73 D	FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 5394D DÉB CC 3	1
	11805	9912116	0,00	864,00	21.167,73 D	PROC 5208 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 543 DÉB CC 3	1
	11805	9912117	0,00	22.703,74	-1.536,01 C	PROC 5334 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 16240 DÉB CC 3	1
	11805	9912118	0,00	31,99	-1.568,00 C	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331133 DÉB CC 3	1
	11805	9911522	1.578,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ RIOFER	1
06/11/2020	11805	9912225	0,00	1.496,00	-1.486,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366913 DÉB CC 3	1
	11805	9912226	0,00	952,00	-2.438,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366911 DÉB CC 3	1
	11805	9912227	0,00	952,00	-3.390,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366915 DÉB CC 3	1
	11805	9912228	0,00	952,00	-4.342,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 363628 DÉB CC 3	1
	11805	9912229	0,00	952,00	-5.294,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368363 DÉB CC 3	1
	11805	9912230	0,00	714,00	-6.008,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366919 DÉB CC 3	1
	11805	9912231	0,00	714,00	-6.722,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366924 DÉB CC 3	1
	11805	9912232	0,00	714,00	-7.436,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366918 DÉB CC 3	1
	11805	9912233	0,00	357,00	-7.793,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366897 DÉB CC 3	1
	11805	9912234	0,00	1.496,00	-9.289,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366912 DÉB CC 3	1
	11805	9912235	0,00	1.496,00	-10.785,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 365717 DÉB CC 3	1
	11805	9912236	0,00	714,00	-11.499,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366929 DÉB CC 3	1
	11805	9912237	0,00	714,00	-12.213,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366917 DÉB CC 3	1
	11805	9912238	0,00	476,00	-12.689,00 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368362 DÉB CC 3	1
	11805	9912161	0,00	1.190,00	-13.879,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73251 DÉB CC 3	1
	11805	9912162	0,00	1.190,00	-15.069,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73253 DÉB CC 3	1
	11805	9912163	0,00	595,00	-15.664,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 73282 DÉB CC 3	
06/11/2020	11805	9912164	0,00	1.870,00	-17.534,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73300 DÉB CC 3	1
	11805	9912165	0,00	892,50	-18.426,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73165 DÉB CC 3	1
	11805	9912166	0,00	892,50	-19.319,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73120 DÉB CC 3	1
	11805	9912167	0,00	892,50	-20.211,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72977 DÉB CC 3	1
	11805	9912168	0,00	892,50	-21.104,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73189 DÉB CC 3	1
	11805	9912169	0,00	892,50	-21.996,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72984 DÉB CC 3	1
	11805	9912170	0,00	892,50	-22.889,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73180 DÉB CC 3	1
	11805	9912171	0,00	892,50	-23.781,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73212 DÉB CC 3	1
	11805	9912172	0,00	892,50	-24.674,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73168 DÉB CC 3	1
	11805	9912173	0,00	892,50	-25.566,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73093 DÉB CC 3	1
	11805	9912174	0,00	892,50	-26.459,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73184 DÉB CC 3	1
	11805	9912175	0,00	892,50	-27.351,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73196 DÉB CC 3	1
	11805	9912176	0,00	892,50	-28.244,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73096 DÉB CC 3	1
	11805	9912177	0,00	892,50	-29.136,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73082 DÉB CC 3	1
	11805	9912178	0,00	446,25	-29.582,75 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73077 DÉB CC 3	1
	11805	9912179	0,00	1.190,00	-30.772,75 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73214 DÉB CC 3	1
	11805	9912180	0,00	446,25	-31.219,00 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72956 DÉB CC 3	1
	11805	9912181	0,00	446,25	-31.665,25 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73104 DÉB CC 3	1
	11805	9912182	0,00	446,25	-32.111,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73319 DÉB CC 3	1
	11805	9912183	0,00	1.870,00	-33.981,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73321 DÉB CC 3	1
	11805	9912184	0,00	935,00	-34.916,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73387 DÉB CC 3	1
	11805	9912185	0,00	935,00	-35.851,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73298 DÉB CC 3	1
	11805	9912186	0,00	1.190,00	-37.041,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73294 DÉB CC 3	1
	11805	9912187	0,00	1.870,00	-38.911,50 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73317 DÉB CC 3	1
	11805	9912188	0,00	257,29	-39.168,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461235 DÉB CC 3	1
	11805	9912189	0,00	98,34	-39.267,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461273 DÉB CC 3	1
	11805	9912190	0,00	15,34	-39.282,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461336 DÉB CC 3	1
	11805	9912191	0,00	37,99	-39.320,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461246 DÉB CC 3	1
	11805	9912192	0,00	146,64	-39.467,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461232 DÉB CC 3	1
	11805	9912193	0,00	18,06	-39.485,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912194	0,00	46,02	-39.531,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461218 DÉB CC 3	1
	11805	9912195	0,00	15,34	-39.546,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461265 DÉB CC 3	1
	11805	9912196	0,00	308,76	-39.855,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461331 DÉB CC 3	1
	11805	9912197	0,00	15,34	-39.870,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461227 DÉB CC 3	1
	11805	9912198	0,00	197,60	-40.068,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461256 DÉB CC 3	1
	11805	9912199	0,00	15,34	-40.083,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461244 DÉB CC 3	1
	11805	9912200	0,00	46,02	-40.129,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461259 DÉB CC 3	1
	11805	9912201	0,00	15,34	-40.144,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461278 DÉB CC 3	1
	11805	9912202	0,00	16,10	-40.161,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461261 DÉB CC 3	1
	11805	9912203	0,00	8,05	-40.169,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461251 DÉB CC 3	1
	11805	9912204	0,00	16,94	-40.186,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461241 DÉB CC 3	1
	11805	9912205	0,00	15,34	-40.201,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461332 DÉB CC 3	1
	11805	9912206	0,00	275,48	-40.476,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461249 DÉB CC 3	1
	11805	9912207	0,00	15,34	-40.492,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461221 DÉB CC 3	1
	11805	9912208	0,00	15,34	-40.507,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461237 DÉB CC 3	1
	11805	9912209	0,00	15,34	-40.522,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461334 DÉB CC 3	1
	11805	9912210	0,00	15,34	-40.538,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461239 DÉB CC 3	1
	11805	9912211	0,00	3.475,38	-44.013,57 C	PROC 5442 DIF DE SALARIO DE 04 COLAB PG NF PROC 5442 DÉB CC 3	1
	11805	9912212	0,00	3.090,48	-47.104,05 C	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331191 DÉB CC 3	1
	11805	9912213	0,00	1.190,00	-48.294,05 C	PROC 5288 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3059 DÉB CC 3	1
	11805	9912214	0,00	892,50	-49.186,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3057 DÉB CC 3	1
	11805	9912215	0,00	1.958,50	-51.145,05 C	PROC 5264 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 909008 DÉB CC 3	1
	11805	9912216	0,00	714,00	-51.859,05 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366925 DÉB CC 3	1
	11805	9912217	0,00	1.496,00	-53.355,05 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 368367 DÉB CC 3	
06/11/2020	11805	9912218	0,00	714,00	-54.069,05 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368360 DÉB CC 3	1
	11805	9912219	0,00	952,00	-55.021,05 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366903 DÉB CC 3	1
	11805	9912220	0,00	952,00	-55.973,05 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366910 DÉB CC 3	1
	11805	9912221	0,00	1.496,00	-57.469,05 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366906 DÉB CC 3	1
	11805	9912222	0,00	714,00	-58.183,05 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366909 DÉB CC 3	1
	11805	9912223	0,00	357,00	-58.540,05 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368359 DÉB CC 3	1
	11805	9912224	0,00	714,00	-59.254,05 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366931 DÉB CC 3	1
	11805	9912294	0,00	935,00	-60.189,05 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3078 DÉB CC 3	1
	11805	9912295	0,00	892,50	-61.081,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3051 DÉB CC 3	1
	11805	9912296	0,00	892,50	-61.974,05 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3049 DÉB CC 3	1
	11805	9912297	0,00	892,50	-62.866,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3048 DÉB CC 3	1
	11805	9912298	0,00	892,50	-63.759,05 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3047 DÉB CC 3	1
	11805	9912299	0,00	892,50	-64.651,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3052 DÉB CC 3	1
	11805	9912300	0,00	446,25	-65.097,80 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3050 DÉB CC 3	1
	11805	9912301	0,00	22.828,00	-87.925,80 C	PROC 5304 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 98906 DÉB CC 3	1
	11805	9912302	0,00	345.952,93	-433.878,73 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3	1
	11805	9912303	0,00	1.001,10	-434.879,83 C	PROC 5209 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1265654 DÉB CC 3	1
	11805	9912304	0,00	30,68	-434.910,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461338 DÉB CC 3	1
	11805	9912305	0,00	154,38	-435.064,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461330 DÉB CC 3	1
	11805	9912306	0,00	46,02	-435.110,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461267 DÉB CC 3	1
	11805	9912307	0,00	60,59	-435.171,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461276 DÉB CC 3	1
	11805	9912308	0,00	110,97	-435.282,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461329 DÉB CC 3	1
	11805	9912309	0,00	30,68	-435.313,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461254 DÉB CC 3	1
	11805	9912310	0,00	46,02	-435.359,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461229 DÉB CC 3	1
	11805	9912311	0,00	15,34	-435.374,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461225 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912312	0,00	110,97	-435.485,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461263 DÉB CC 3	1
	11805	9912313	0,00	15,34	-435.500,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461258 DÉB CC 3	1
	11805	9912314	0,00	275,48	-435.776,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461280 DÉB CC 3	1
	11805	9912315	0,00	15,34	-435.791,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461222 DÉB CC 3	1
	11805	9912119	0,00	1.190,00	-436.981,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73287 DÉB CC 3	1
	11805	9912120	0,00	935,00	-437.916,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73311 DÉB CC 3	1
	11805	9912121	0,00	1.870,00	-439.786,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73346 DÉB CC 3	1
	11805	9912122	0,00	1.870,00	-441.656,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73296 DÉB CC 3	1
	11805	9912123	0,00	2.964,89	-444.621,53 C	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331190 DÉB CC 3	1
	11805	9912124	0,00	714,00	-445.335,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366927 DÉB CC 3	1
	11805	9912125	0,00	714,00	-446.049,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366923 DÉB CC 3	1
	11805	9912126	0,00	714,00	-446.763,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366926 DÉB CC 3	1
	11805	9912127	0,00	952,00	-447.715,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366914 DÉB CC 3	1
	11805	9912128	0,00	476,00	-448.191,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368369 DÉB CC 3	1
	11805	9912129	0,00	714,00	-448.905,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366921 DÉB CC 3	1
	11805	9912130	0,00	714,00	-449.619,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366920 DÉB CC 3	1
	11805	9912131	0,00	357,00	-449.976,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366901 DÉB CC 3	1
	11805	9912132	0,00	1.496,00	-451.472,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366908 DÉB CC 3	1
	11805	9912133	0,00	357,00	-451.829,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366896 DÉB CC 3	1
	11805	9912134	0,00	714,00	-452.543,53 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366902 DÉB CC 3	1
	11805	9912135	0,00	390.463,33	-843.006,86 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS SOB FOLHA DÉB CC 3	1
	11805	9912136	0,00	1.227,00	-844.233,86 C	PROC 5281 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 27445 DÉB CC 3	1
	11805	9912137	0,00	892,50	-845.126,36 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 68536 DÉB CC 3	1
	11805	9912138	0,00	1.870,00	-846.996,36 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73299 DÉB CC 3	1
	11805	9912139	0,00	892,50	-847.888,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73320 DÉB CC 3	1
	11805	9912140	0,00	1.190,00	-849.078,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73291 DÉB CC 3	1
	11805	9912141	0,00	1.870,00	-850.948,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71520 DÉB CC 3	1
	11805	9912142	0,00	1.870,00	-852.818,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71528 DÉB CC 3	1
	11805	9912143	0,00	1.870,00	-854.688,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71503 DÉB CC 3	1
	11805	9912144	0,00	1.870,00	-856.558,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71492 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912145	0,00	1.870,00	-858.428,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71517 DÉB CC 3	1
	11805	9912146	0,00	1.190,00	-859.618,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71494 DÉB CC 3	1
	11805	9912147	0,00	892,50	-860.511,36 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71522 DÉB CC 3	1
	11805	9912148	0,00	892,50	-861.403,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73097 DÉB CC 3	1
	11805	9912149	0,00	892,50	-862.296,36 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73114 DÉB CC 3	1
	11805	9912150	0,00	892,50	-863.188,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73167 DÉB CC 3	1
	11805	9912151	0,00	892,50	-864.081,36 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73175 DÉB CC 3	1
	11805	9912152	0,00	892,50	-864.973,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73073 DÉB CC 3	1
	11805	9912153	0,00	892,50	-865.866,36 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73068 DÉB CC 3	1
	11805	9912154	0,00	892,50	-866.758,86 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73066 DÉB CC 3	1
	11805	9912155	0,00	892,50	-867.651,36 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73084 DÉB CC 3	1
	11805	9912156	0,00	1.870,00	-869.521,36 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73307 DÉB CC 3	1
	11805	9912157	0,00	446,25	-869.967,61 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73777 DÉB CC 3	1
	11805	9912158	0,00	1.870,00	-871.837,61 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73310 DÉB CC 3	1
	11805	9912159	0,00	935,00	-872.772,61 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73385 DÉB CC 3	1
	11805	9912160	0,00	1.190,00	-873.962,61 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73292 DÉB CC 3	1
	11805	9911523	2.849,41	0,00	-871.113,20 C	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REC REC DE D BORD. 681	1
	11805	9911527	118.849,04	0,00	-752.264,16 C	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC REC FMS BORD. 679	1
	11805	9912857	135.000,82	0,00	-617.263,34 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912858	388.000,26	0,00	-229.263,08 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913095	152.902,78	0,00	-76.360,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913096	1,18	0,00	-76.359,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913125	147.193,78	0,00	70.834,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9912240	0,00	714,00	70.120,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366928 DÉB CC 3	1
	11805	9912241	0,00	714,00	69.406,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366930 DÉB CC 3	1
	11805	9912242	0,00	952,00	68.454,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366904 DÉB CC 3	1
	11805	9912243	0,00	714,00	67.740,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368365 DÉB CC 3	1
	11805	9912244	0,00	357,00	67.383,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368358 DÉB CC 3	1
	11805	9912245	0,00	357,00	67.026,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366900 DÉB CC 3	1
	11805	9912246	0,00	714,00	66.312,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366922 DÉB CC 3	1
	11805	9912247	0,00	357,00	65.955,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366899 DÉB CC 3	1
	11805	9912248	0,00	952,00	65.003,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368364 DÉB CC 3	1
	11805	9912249	0,00	952,00	64.051,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368368 DÉB CC 3	1
	11805	9912250	0,00	357,00	63.694,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366898 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912251	0,00	952,00	62.742,66 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366905 DÉB CC 3	1
	11805	9912252	0,00	3.488,48	59.254,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461270 DÉB CC 3	1
	11805	9912239	0,00	714,00	58.540,18 D	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368366 DÉB CC 3	1
	11805	9912253	0,00	371,45	58.168,73 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6277 DÉB CC 3	1
	11805	9912254	0,00	20.510,00	37.658,73 D	PROC 5235 NR IND E COM LTDA PG NF 22434 DÉB CC 3	1
	11805	9912255	0,00	892,50	36.766,23 D	PROC 5263 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197288 DÉB CC 3	1
	11805	9912256	0,00	1.870,00	34.896,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203551 DÉB CC 3	1
	11805	9912285	0,00	935,00	33.961,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203508 DÉB CC 3	1
	11805	9912257	0,00	1.190,00	32.771,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197337 DÉB CC 3	1
	11805	9912258	0,00	892,50	31.878,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197289 DÉB CC 3	1
	11805	9912259	0,00	446,25	31.432,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197293 DÉB CC 3	1
	11805	9912260	0,00	446,25	30.986,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197290 DÉB CC 3	1
	11805	9912261	0,00	892,50	30.093,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197291 DÉB CC 3	1
	11805	9912262	0,00	595,00	29.498,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203502 DÉB CC 3	1
	11805	9912263	0,00	446,25	29.052,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197282 DÉB CC 3	1
	11805	9912264	0,00	892,50	28.159,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197283 DÉB CC 3	1
	11805	9912265	0,00	892,50	27.267,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197284 DÉB CC 3	1
	11805	9912266	0,00	892,50	26.374,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197294 DÉB CC 3	1
	11805	9912267	0,00	892,50	25.482,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197292 DÉB CC 3	1
	11805	9912268	0,00	892,50	24.589,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197296 DÉB CC 3	1
	11805	9912269	0,00	446,25	24.143,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197287 DÉB CC 3	1
	11805	9912270	0,00	892,50	23.251,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197547 DÉB CC 3	1
	11805	9912271	0,00	892,50	22.358,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197308 DÉB CC 3	1
	11805	9912272	0,00	892,50	21.466,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197375 DÉB CC 3	1
	11805	9912273	0,00	446,25	21.019,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197545 DÉB CC 3	1
	11805	9912274	0,00	892,50	20.127,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197309 DÉB CC 3	1
	11805	9912275	0,00	1.190,00	18.937,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197331 DÉB CC 3	1
	11805	9912276	0,00	1.190,00	17.747,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197330 DÉB CC 3	1
	11805	9912277	0,00	1.190,00	16.557,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197333 DÉB CC 3	1
	11805	9912278	0,00	595,00	15.962,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197299 DÉB CC 3	1
	11805	9912279	0,00	595,00	15.367,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197298 DÉB CC 3	1
	11805	9912280	0,00	1.190,00	14.177,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 1203498 DÉB CC 3	
06/11/2020	11805	9912281	0,00	1.190,00	12.987,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	11805	9912282	0,00	1.870,00	11.117,48 D	LTDA PG NF 1203504 DÉB CC 3	1
	11805	9912283	0,00	1.870,00	9.247,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	11805	9912284	0,00	1.870,00	7.377,48 D	LTDA PG NF 1203511 DÉB CC 3	1
	11805	9911427	0,00	11,70	7.365,78 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	11805	9911428	0,00	31,20	7.334,58 D	LTDA PG NF 1203512 DÉB CC 3	1
	11805	9912286	0,00	1.870,00	5.464,58 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9912287	0,00	935,00	4.529,58 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9912288	0,00	892,50	3.637,08 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	11805	9912289	0,00	57,08	3.580,00 D	LTDA PG NF 1203514 DÉB CC 3	1
	11805	9912290	0,00	892,50	2.687,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	11805	9912291	0,00	892,50	1.795,00 D	LTDA PG NF 1203509 DÉB CC 3	1
	11805	9912292	0,00	892,50	902,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	11805	9912293	0,00	892,50	10,00 D	LTDA PG NF 1197285 DÉB CC 3	1
09/11/2020	11805	9912855	142.000,14	0,00	142.010,14 D	PROC 5492 DIF SALARIAL 4	1
	11805	9912329	0,00	1.200,00	140.810,14 D	COLAB PG NF PROC 5492 DÉB CC 3	1
	11805	9913094	122.466,70	0,00	263.276,84 D	PROAUDIO APARELHOS	1
	11805	9911430	0,00	27,30	263.249,54 D	AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3054	1
	11805	9911431	0,00	7,80	263.241,74 D	DÉB CC 3	1
	11805	9912316	0,00	26.513,44	236.728,30 D	PROAUDIO APARELHOS	1
	11805	9912317	0,00	3.191,05	233.537,25 D	AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3056	1
	11805	9912318	0,00	4.755,54	228.781,71 D	DÉB CC 3	1
	11805	9912319	0,00	210.606,65	18.175,06 D	PROAUDIO APARELHOS	1
	11805	9912320	0,00	6.334,00	11.841,06 D	AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3055	1
	11805	9912321	0,00	1.195,92	10.645,14 D	DÉB CC 3	1
	11805	9912322	0,00	202,64	10.442,50 D	PROAUDIO APARELHOS	1
	11805	9912323	0,00	7.074,00	3.368,50 D	AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3053	1
	11805	9912324	0,00	916,40	2.452,10 D	DÉB CC 3	1
	11805	9912325	0,00	904,49	1.547,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1
						00092-8	
						PROC 413 - ALINY SANTOS	
						MARTINS PG NF 214 DÉB CC 3	
						RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	
						TAR DOC SISPAG	
						TAR TED SISPAGQ	
						8 PROC 5312 BR MIX COMERCIO	
						E SERVICOS EIRELI PG NF 1064	
						DÉB CC 3	
						PROC 5475 FERIAS 01 COLAB	
						PG NF EDOC 5475 DÉB CC 3	
						PGTO SALARIO REJEITADO DE	
						01 COLAB PG NF REJ 10/2020	
						DÉB CC 3	
						8 PROC 5203 MAIS SABOR	
						GESTAO ALIMENTACAO LTDA	
						PG NF 186 DÉB CC 3	
						PROC 5374 NR IND E COM LTDA	
						PG NF 21806 DÉB CC 3	
						PROC 5272 MEDVIVA COM DE	
						MED LTDA PG NF 6423 DÉB CC	
						3	
						PROC 5254 MEDVIVA COM DE	
						MED LTDA PG NF 6431 DÉB CC	
						3	
						8 PROC 5342 BIOMEDICAL EQ E	
						PROD MEDCIRURGIC LTDA PG	
						NF 126830 DÉB CC 3	
						8 PROC 5285 ELLO	
						DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF	
						23571 DÉB CC 3	
						PROC 2842 RIBEIRO JR COM DE	
						INF E SUP LTDA-EPP PG NF	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1754 DÉB CC 3	
09/11/2020	11805	9912326	0,00	343,00	1.204,61 D	PROC 5232 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42652 DÉB CC 3	1
	11805	9912327	0,00	330,00	874,61 D	PROC 5384 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO PG NF 1803 DÉB CC 3	1
	11805	9912328	0,00	864,85	9,76 D	PROC 5336 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42699 DÉB CC 3	1
	11805	9913092	0,24	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/11/2020	11805	9911525	5.947.903,94	0,00	5.947.913,94 D	TRANSF 445-0 P 00092-8 REF REC CONTR BORD. 683	1
	11805	9913152	0,00	5.914.000,00	33.913,94 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913091	99.442,10	0,00	133.356,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9911432	0,00	7,80	133.348,24 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9912330	0,00	1,04	133.347,20 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13727 DÉB CC 3	1
	11805	9912331	0,00	1.501,60	131.845,60 D	PROC 5372 GTPLAN PREST PG NF 3330 DÉB CC 3	1
	11805	9912332	0,00	8,00	131.837,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4308 DÉB CC 3	1
	11805	9912333	0,00	9,67	131.827,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1528 DÉB CC 3	1
	11805	9912334	0,00	11,85	131.816,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7473 DÉB CC 3	1
	11805	9912335	0,00	13,05	131.803,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1039 DÉB CC 3	1
	11805	9912336	0,00	20,00	131.783,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10723 DÉB CC 3	1
	11805	9912337	0,00	30,78	131.752,25 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-32 DÉB CC 3	1
	11805	9912338	0,00	44,15	131.708,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-354 DÉB CC 3	1
	11805	9912339	0,00	44,80	131.663,30 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-354 DÉB CC 3	1
	11805	9912340	0,00	45,45	131.617,85 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-67307 DÉB CC 3	1
	11805	9912341	0,00	45,60	131.572,25 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1230 DÉB CC 3	1
	11805	9912342	0,00	46,85	131.525,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1577 DÉB CC 3	1
	11805	9912343	0,00	56,00	131.469,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2357 DÉB CC 3	1
	11805	9912344	0,00	74,00	131.395,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3100 DÉB CC 3	1
	11805	9912345	0,00	112,37	131.283,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4344 DÉB CC 3	1
	11805	9912346	0,00	123,00	131.160,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2810 DÉB CC 3	1
	11805	9912347	0,00	126,95	131.033,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9641 DÉB CC 3	1
	11805	9912348	0,00	132,56	130.900,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4895 DÉB CC 3	1
	11805	9912349	0,00	132,74	130.767,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1527 DÉB CC 3	1
	11805	9912350	0,00	139,80	130.627,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-677 DÉB CC 3	1
	11805	9912351	0,00	150,00	130.477,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4945 DÉB CC 3	1
	11805	9912352	0,00	150,00	130.327,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4909 DÉB CC 3	1
	11805	9912353	0,00	151,97	130.176,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-114 DÉB CC 3	1
	11805	9912354	0,00	168,66	130.007,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-1092 DÉB CC 3	
10/11/2020	11805	9912355	0,00	182,00	129.825,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2405 DÉB CC 3	1
	11805	9912356	0,00	209,21	129.616,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63367 DÉB CC 3	1
	11805	9912357	0,00	225,00	129.391,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-73 DÉB CC 3	1
	11805	9912358	0,00	265,60	129.125,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-141 DÉB CC 3	1
	11805	9912359	0,00	297,68	128.827,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-658 DÉB CC 3	1
	11805	9912360	0,00	311,85	128.516,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-640 DÉB CC 3	1
	11805	9912361	0,00	369,67	128.146,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10597 DÉB CC 3	1
	11805	9912362	0,00	464,10	127.682,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1681 DÉB CC 3	1
	11805	9912363	0,00	554,40	127.127,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1674 DÉB CC 3	1
	11805	9912364	0,00	696,15	126.431,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1741 DÉB CC 3	1
	11805	9912365	0,00	900,00	125.531,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4946 DÉB CC 3	1
	11805	9912366	0,00	1.161,33	124.370,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-006724 DÉB CC 3	1
	11805	9912367	0,00	1.530,91	122.839,45 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3362 DÉB CC 3	1
	11805	9912368	0,00	1.606,68	121.232,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13 DÉB CC 3	1
	11805	9912369	0,00	1.609,43	119.623,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-608 DÉB CC 3	1
	11805	9912370	0,00	1.615,90	118.007,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11432 DÉB CC 3	1
	11805	9912371	0,00	2.566,75	115.440,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020530 DÉB CC 3	1
	11805	9912372	0,00	3.248,00	112.192,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-665 DÉB CC 3	1
	11805	9912373	0,00	4.294,26	107.898,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000437 DÉB CC 3	1
	11805	9912374	0,00	6.972,00	100.926,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1084 DÉB CC 3	1
	11805	9912375	0,00	10.082,13	90.844,30 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4132 DÉB CC 3	1
	11805	9912376	0,00	26.988,15	63.856,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1830 DÉB CC 3	1
	11805	9912377	0,00	54.391,20	9.464,95 D	PROC 5455 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 632 DÉB CC 3	1
	11805	9912378	0,00	6.750,00	2.714,95 D	PROC 5361 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 386184 DÉB CC 3	1
	11805	9912379	0,00	2.700,34	14,61 D	PROC 5438 TOTVS S.A. PG NF 02915760 DÉB CC 3	1
	11805	9912380	0,00	5,00	9,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-761 DÉB CC 3	1
	11805	9913089	0,39	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/11/2020	11805	9913150	165.341,02	0,00	165.351,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9911433	0,00	19,50	165.331,52 D	TAR DOC SISPA	1
	11805	9911434	0,00	3,90	165.327,62 D	TAR TED SISPA	1
	11805	9912381	0,00	29,22	165.298,40 D	PROC 5341 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 245321 DÉB CC 3	1
	11805	9912382	0,00	6.702,40	158.596,00 D	PROC 5391 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 1027 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9912383	0,00	17.886,49	140.709,51 D	PROC 5498 SIMEGO SIMEGO & SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
	11805	9913049	0,00	131.371,74	9.337,77 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11805	9912385	0,00	400,00	8.937,77 D	PROC 5359 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 250 DÉB CC 3	1
	11805	9912386	0,00	3.562,35	5.375,42 D	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 5498-1 DÉB CC 3	1
	11805	9912387	0,00	1.142,00	4.233,42 D	PROC 5396 OPCA O ATACADO PG NF 99 DÉB CC 3	1
	11805	9912388	0,00	507,00	3.726,42 D	PROC 5377 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 2346 DÉB CC 3	1
	11805	9912389	0,00	937,50	2.788,92 D	PROC 5378 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	11805	9912390	0,00	934,21	1.854,71 D	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GO PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
	11805	9912384	0,00	1.844,71	10,00 D	PROC 5498 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
12/11/2020	11805	9912852	391.000,45	0,00	391.010,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9911435	0,00	3,90	391.006,55 D	TAR DOC SISPA	1
	11805	9911436	0,00	3,90	391.002,65 D	TAR TED SISPA	1
	11805	9912391	0,00	37.494,40	353.508,25 D	PROC 5597 RESCISAO JOSE MARCOS ANTONIO CPF 029606.691-50 PG NF EDOC 5597 DÉB CC 3	1
	11805	9912392	0,00	7.562,26	345.945,99 D	PROC 5597 RESCISAO CLERISTON DA SILVA CPF 016.208.701-26 PG NF EDOC 5597-1 DÉB CC 3	1
	11805	9913015	0,00	225.197,16	120.748,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11805	9912394	0,00	64.528,61	56.220,22 D	PROC 5475 FERIAS 16 COLAB PROC 5475 PG NF EDOC 5475-1 DÉB CC 3	1
	11805	9912395	0,00	2.860,51	53.359,71 D	PROC 5600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5600-1 DÉB CC 3	1
	11805	9912396	0,00	8.332,00	45.027,71 D	PROC 5358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 134693 DÉB CC 3	1
	11805	9912397	0,00	258,66	44.769,05 D	PROC 5362 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 909533 DÉB CC 3	1
	11805	9912398	0,00	10.559,05	34.210,00 D	PROC 5600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5600 DÉB CC 3	1
	11805	9912393	0,00	34.200,00	10,00 D	PROC 5626 - BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 35 DÉB CC 3	1
13/11/2020	11805	9911471	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1
	11805	9912425	0,00	5.618,93	-4.563,93 C	PROC5436 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1203 DÉB CC 3	1
	11805	9913014	13.545,61	0,00	8.981,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913046	0,26	0,00	8.981,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913048	131.371,74	0,00	140.353,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913086	0,39	0,00	140.354,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913088	49.391,51	0,00	189.745,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11805	9913148	195.500,47	0,00	385.246,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9911437	0,00	39,00	385.207,05 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911438	0,00	35,10	385.171,95 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9911439	0,00	3,50	385.168,45 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9912399	0,00	5.452,41	379.716,04 D	PROC 5478 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 21760 DÉB CC 3	1
	11805	9912400	0,00	3.458,00	376.258,04 D	PROC 5417 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2434 DÉB CC 3	1
	11805	9912401	0,00	9.660,00	366.598,04 D	PROC 5357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1263147 DÉB CC 3	1
	11805	9912402	0,00	1.126,20	365.471,84 D	PROC 5444 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 43532 DÉB CC 3	1
	11805	9912403	0,00	179.977,20	185.494,64 D	PROC 5423 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1097 DÉB CC 3	1
	11805	9912404	0,00	2.447,00	183.047,64 D	PROC 5498 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
	11805	9912405	0,00	3.727,60	179.320,04 D	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
	11805	9912406	0,00	706,80	178.613,24 D	PROC 5472 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5912 DÉB CC 3	1
	11805	9912407	0,00	1.061,60	177.551,64 D	PROC 5375 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1184 DÉB CC 3	1
	11805	9912408	0,00	340,04	177.211,60 D	PROC 612 19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3913 DÉB CC 3	1
	11805	9912409	0,00	1.115,41	176.096,19 D	PROC 1155 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3912 DÉB CC 3	1
	11805	9912410	0,00	1.145,90	174.950,29 D	PROC 5360 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 16843 DÉB CC 3	1
	11805	9912411	0,00	28.000,00	146.950,29 D	EDOC 5590 PROC 106066320205180001 ERIKA GABRIELLA BORGES DE ANDRADE PG NF PROC 5590 DÉB CC 3	1
	11805	9912412	0,00	970,27	145.980,02 D	PROC 5385 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331831 DÉB CC 3	1
	11805	9912413	0,00	17.246,76	128.733,26 D	PROC 5404 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24513 DÉB CC 3	1
	11805	9912414	0,00	83.390,03	45.343,23 D	PROC 5437 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2487 DÉB CC 3	1
	11805	9912415	0,00	726,00	44.617,23 D	PROC 5371 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8363 DÉB CC 3	1
	11805	9912416	0,00	6.375,00	38.242,23 D	PROC 5364 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 469903 DÉB CC 3	1
	11805	9912417	0,00	4.131,72	34.110,51 D	PROC 5491 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4370 DÉB CC 3	1
	11805	9912418	0,00	2.351,79	31.758,72 D	PROC 5355 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1350170 DÉB CC 3	1
	11805	9912419	0,00	6.402,24	25.356,48 D	PROC 5402 PREMIUM	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 9352 DÉB CC 3	
13/11/2020	11805	9912420	0,00	4.763,45	20.593,03 D	PROC 5388 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4628 DÉB CC 3	1
	11805	9912421	0,00	2.594,55	17.998,48 D	PROC 5336 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42791 DÉB CC 3	1
	11805	9912422	0,00	7.495,00	10.503,48 D	PROC 5352 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5063 DÉB CC 3	1
	11805	9912423	0,00	5.868,63	4.634,85 D	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0021557 DÉB CC 3	1
	11805	9912424	0,00	4.624,86	9,99 D	PROC 5369 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1620 DÉB CC 3	1
	11805	9913012	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/11/2020	11805	9911472	1.578,00	0,00	1.588,00 D	DOACAO PJ FRIGOL SA	1
	11805	9913056	0,00	765.060,32	-763.472,32 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11805	9911440	0,00	23,40	-763.495,72 C	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911441	0,00	15,60	-763.511,32 C	TAR TED SISPAG	1
	11805	9911442	0,00	3,50	-763.514,82 C	TAR /CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9912426	0,00	20.129,40	-783.644,22 C	PROC 5370 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1032887 DÉB CC 3	1
	11805	9912427	0,00	674,52	-784.318,74 C	8 PROC 5397 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 348403 DÉB CC 3	1
	11805	9912428	0,00	408,00	-784.726,74 C	PROC 5477 - LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4412 DÉB CC 3	1
	11805	9912429	0,00	35.926,77	-820.653,51 C	FÉRIAS 07 COLAB PG NF EDOC 5657 DÉB CC 3	1
	11805	9912430	0,00	4.740,00	-825.393,51 C	PROC 5446 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 148276 DÉB CC 3	1
	11805	9912431	0,00	639,20	-826.032,71 C	PROC 5363 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 148100 DÉB CC 3	1
	11805	9912432	0,00	1.001,00	-827.033,71 C	PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 52046 DÉB CC 3	1
	11805	9912433	0,00	23.462,50	-850.496,21 C	PROC 5568 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 444 DÉB CC 3	1
	11805	9912434	0,00	33.771,19	-884.267,40 C	PROC 5415 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 16 DÉB CC 3	1
	11805	9912435	0,00	1.050,00	-885.317,40 C	PROC 5560 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1502696 DÉB CC 3	1
	11805	9912436	0,00	6.037,50	-891.354,90 C	PROC 5349 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA PG NF 26379 DÉB CC 3	1
	11805	9912437	0,00	3.532,10	-894.887,00 C	PROC 5385 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331999 DÉB CC 3	1
	11805	9912438	0,00	6.396,00	-901.283,00 C	PROC 5473 TH COMMERCE EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3	1
	11805	9912439	0,00	3.088,80	-904.371,80 C	PROC 5451 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23172 DÉB CC 3	1
	11805	9912440	0,00	579,00	-904.950,80 C	PROC 5533 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 180400 DÉB CC 3	1
	11805	9912441	0,00	13.670,60	-918.621,40 C	PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 51357 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/11/2020	11805	9912442	0,00	19.490,00	-938.111,40 C	PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 51342 DÉB CC 3	1
	11805	9912443	0,00	12.512,00	-950.623,40 C	PROC 5486 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 407966 DÉB CC 3	1
	11805	9912444	0,00	6.829,00	-957.452,40 C	PROC 5539 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA PG NF 256 DÉB CC 3	1
	11805	9912445	0,00	2.340,00	-959.792,40 C	PROD 5493 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 6017 DÉB CC 3	1
	11805	9912446	0,00	198,00	-959.990,40 C	PROC 5502 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 59650 DÉB CC 3	1
	11805	9913145	960.000,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/11/2020	11805	9911473	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ SANPLAST IND	1
	11805	9913109	0,00	6.050.000,00	-6.048.945,00 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913009	0,84	0,00	-6.048.944,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913011	211.651,55	0,00	-5.837.292,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913053	0,66	0,00	-5.837.291,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913055	664.191,81	0,00	-5.173.100,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9911443	0,00	7,80	-5.173.107,94 C	TAR TED SISPA	1
	11805	9911444	0,00	3,50	-5.173.111,44 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9912447	0,00	17.765,50	-5.190.876,94 C	PROC 5476 - NR IND E COM LTDA PG NF 22840 DÉB CC 3	1
	11805	9912448	0,00	30.110,19	-5.220.987,13 C	PROC 5688 GISELLE PEREIRA ALVES SEMELER 01244898180 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912449	0,00	8.390,05	-5.229.377,18 C	PROC 5688 LEILIA FRANCISCA MARQUES 97707554191 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912450	0,00	342.950,18	-5.572.327,36 C	PROC 5692 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5692 DÉB CC 3	1
	11805	9912451	0,00	11.663,82	-5.583.991,18 C	PROC 5688 RUBIANE ROCHA LACERDA 01855505177 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912452	0,00	11.032,61	-5.595.023,79 C	PROC 5688 DOUGLAS GABRIEL MAGALHAES SOUSA 69953201153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912453	0,00	12.006,60	-5.607.030,39 C	PROC 5688 LAISA AFONSO CORREA YOKOYAMA 62545574368 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912454	0,00	2.472,57	-5.609.502,96 C	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5657A DÉB CC 3	1
	11805	9912455	0,00	32.883,34	-5.642.386,30 C	PROC 5688 SARAH DE MOURA E SILVA RODRIGUES 35102200801 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912456	0,00	6.829,50	-5.649.215,80 C	PROC 5449 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2147342 DÉB CC 3	1
	11805	9912457	0,00	31.261,60	-5.680.477,40 C	PROC 5688 FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 02497653143 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912458	0,00	19.855,47	-5.700.332,87 C	PROC 5688 GEISY DE MENESES VICENTE FERREIRA 71186212187 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912459	0,00	14.458,78	-5.714.791,65 C	PROC 5688 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR 72585005100 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912460	0,00	11.602,74	-5.726.394,39 C	PROC 5688 LUANA LETICIA CONCEICAO ROCHA 84352566187 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/11/2020	11805	9912461	0,00	28.415,76	-5.754.810,15 C	PROC 5688 PRICILLA RODRIGUES PEIXOTO ZACARIAS 96356308168 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912462	0,00	17.607,74	-5.772.417,89 C	RESC ANA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS CPF 01135593132 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912463	0,00	27.582,87	-5.800.000,76 C	PROC 5688 KARUENNE CAETANO DE OLIVEIRA AMORIM 00159967198 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912464	0,00	9.031,85	-5.809.032,61 C	PROC 5688 AMELIA APARECIDA PIRES DE LIMA 00642942188 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912465	0,00	18.555,59	-5.827.588,20 C	PROC 5688 FERNANDA APARECIDA LEMES 99546329134 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912466	0,00	27.139,20	-5.854.727,40 C	BIANKA MARTINS DE OLIVEIRA BRESSAGLIA CPF 00722965184 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912467	0,00	13.004,20	-5.867.731,60 C	PROC 5688 KARLA AMANCIO DA LUZ 95813624104 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912468	0,00	13.570,23	-5.881.301,83 C	PROC 5688 LORENA SILVA DE MENEZES TARAPANOFF 01066268177 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912470	0,00	29.222,42	-5.910.524,25 C	PROC 5688 RESC ALLYNNE SILVA PEREIRA CPF 03712190190 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912471	0,00	11.257,19	-5.921.781,44 C	PROC 5688 SHARMAINE APARECIDA NUNES 46779124168 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912472	0,00	24.719,42	-5.946.500,86 C	BEATRIZ CRISTINA AGUIAR CHAVES PAIVA CPF 02747580164 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912473	0,00	12.441,45	-5.958.942,31 C	CLELIA MICHELLE DA SILVA CPF 71123610100 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912474	0,00	14.392,23	-5.973.334,54 C	ELISABETE DIAS DE ARAUJO CPF 47667206104 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912475	0,00	11.806,82	-5.985.141,36 C	PROC 5688 LIVIA CANDIDA DE FREITAS 98632574191 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912476	0,00	30.943,89	-6.016.085,25 C	PROC 5688 ANA FLAVIA DA SILVA ASSUNCAO 02350085163 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912477	0,00	14.802,43	-6.030.887,68 C	PROC 5688 ROMAGNA LAURINDO SILVA 92763855172 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912478	0,00	4.749,87	-6.035.637,55 C	PROC 5688 PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES 02465502107 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912479	0,00	14.119,48	-6.049.757,03 C	PROC 5688 DIVANIO VAZ DOS SANTOS 95106545153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912480	0,00	6.415,77	-6.056.172,80 C	PROC 5688 GREYCE BUENO FERREIRA 91742048153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912481	0,00	23.643,02	-6.079.815,82 C	PROC 5688 MARIANE DAIANE LANDOWSKI 06404700921 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912482	0,00	22.888,16	-6.102.703,98 C	PROC 5688 RAWENNA DOMINGUES SOUSA FERNANDES 95439439153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912483	0,00	5.889,67	-6.108.593,65 C	PROC 5688 TATIELLY ALVES FERREIRA 00314012109 PG NF	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EDOC 5688 DÉB CC 3	
17/11/2020	11805	9912484	0,00	5.167,89	-6.113.761,54 C	PROC 5688 LUCIANO DOS SANTOS 00006420109 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912485	0,00	21.136,76	-6.134.898,30 C	PROC 5688 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA CPF 98363174068 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9911526	6.134.908,30	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
18/11/2020	11805	9911474	1.045,00	0,00	1.055,00 D	COPEL RECICLAVEIS	1
	11805	9913156	0,00	178.992,64	-177.937,64 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11805	9911476	1.045,00	0,00	-176.892,64 C	DOACAO PJ RECIPEL IND E COM INSUMOS	1
	11805	9913107	261.000,67	0,00	84.108,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9911445	0,00	31,20	84.076,83 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911446	0,00	3,90	84.072,93 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9911447	0,00	10,50	84.062,43 D	TAR / CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9912486	0,00	730,01	83.332,42 D	PROC 5548 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9512 DÉB CC 3	1
	11805	9912487	0,00	560,00	82.772,42 D	PRO 5468 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 2269 DÉB CC 3	1
	11805	9912488	0,00	80,70	82.691,72 D	PROC 5501 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1330 DÉB CC 3	1
	11805	9912489	0,00	1.291,65	81.400,07 D	PROC 5497 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8386 DÉB CC 3	1
	11805	9912490	0,00	2.040,00	79.360,07 D	PROC 4747 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1152 DÉB CC 3	1
	11805	9912491	0,00	41.769,20	37.590,87 D	PROC 5494 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67244 DÉB CC 3	1
	11805	9912492	0,00	286,00	37.304,87 D	PROC 5490 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 37001 DÉB CC 3	1
	11805	9912493	0,00	455,70	36.849,17 D	PROC 4820 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 546 DÉB CC 3	1
	11805	9912494	0,00	4.140,00	32.709,17 D	PROC 5462 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 268 DÉB CC 3	1
	11805	9912495	0,00	6.770,62	25.938,55 D	FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 5657B DÉB CC 3	1
	11805	9912496	0,00	2.185,40	23.753,15 D	PROC 4555 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 547 DÉB CC 3	1
	11805	9912497	0,00	25.321,15	-1.568,00 C	PROC 5236 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11591 DÉB CC 3	1
	11805	9911475	1.578,00	0,00	10,00 D	COPEL IND. COM. RECICLAVEIS LTDA	1
19/11/2020	11805	9911418	287,00	0,00	297,00 D	DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES BERNADES	1
	11805	9911477	1.045,00	0,00	1.342,00 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
	11805	9911528	2.802.654,90	0,00	2.803.996,90 D	TRANSFERENCIA DA CONTA ITAU 31777-7 PARA 00092-8	1
	11805	9911448	0,00	15,60	2.803.981,30 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911449	0,00	3,90	2.803.977,40 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9911450	0,00	3,50	2.803.973,90 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2020	11805	9912498	0,00	3.202,50	2.800.771,40 D	PROC 5488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 135312 DÉB CC 3	1
	11805	9912499	0,00	3.469,42	2.797.301,98 D	PROC 5467 MAIS FIT LTDA PG NF 24 DÉB CC 3	1
	11805	9912500	0,00	10.790,77	2.786.511,21 D	NILVANETE PEREIRA DE SOUZA DARES CPF 10.790,77 PG NF EDOC 5708 DÉB CC 3	1
	11805	9912501	0,00	17.191,09	2.769.320,12 D	PROC 5204 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 007145 DÉB CC 3	1
	11805	9912502	0,00	970,27	2.768.349,85 D	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332508 DÉB CC 3	1
	11805	9912503	0,00	337,08	2.768.012,77 D	PROC 5256 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1621 DÉB CC 3	1
	11805	9912504	0,00	8.524,08	2.759.488,69 D	PROC 5707 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5707 DÉB CC 3	1
	11805	9912505	0,00	2.988,00	2.756.500,69 D	PROC 5639 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 344 DÉB CC 3	1
	11805	9912506	0,00	40,00	2.756.460,69 D	PROC 5566 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010223157 DÉB CC 3	1
	11805	9912507	0,00	41.530,66	2.714.930,03 D	FÉRIAS 10 COLAB PG NF EDOC 5657C DÉB CC 3	1
	11805	9912508	0,00	818,00	2.714.112,03 D	PROC 5474 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 27704 DÉB CC 3	1
	11805	9912509	0,00	677,33	2.713.434,70 D	PROC 4213 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF CO 41837 DÉB CC 3	1
	11805	9912510	0,00	951,76	2.712.482,94 D	LUCAS MAGALHAES XAVIER CPF 03045988105 PG NF PROC 5708 DÉB CC 3	1
	11805	9913025	0,00	982.472,94	1.730.010,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11805	9913036	0,00	1.730.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/11/2020	11805	9912619	0,00	1.392,00	-1.382,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 688 DÉB CC 3	1
	11805	9912620	0,00	2.016,43	-3.398,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4132 DÉB CC 3	1
	11805	9912621	0,00	2.988,00	-6.386,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1097 DÉB CC 3	1
	11805	9912622	0,00	8.096,44	-14.482,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3	1
	11805	9912623	0,00	968,46	-15.451,33 C	PROC 5620 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 10824 DÉB CC 3	1
	11805	9912624	0,00	4.320,00	-19.771,33 C	ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF PROC 5677 DÉB CC 3	1
	11805	9912625	0,00	15.728,56	-35.499,89 C	PROC 5657 FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 5657-1 DÉB CC 3	1
	11805	9912626	0,00	4.505,21	-40.005,10 C	PROC 5546 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36105 DÉB CC 3	1
	11805	9912627	0,00	351,80	-40.356,90 C	PROC 5546 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36284 DÉB CC 3	1
	11805	9912634	0,00	57,93	-40.414,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12886 DÉB CC 3	1
	11805	9912635	0,00	59,52	-40.474,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-354 DÉB CC 3	1
	11805	9912561	0,00	929,30	-41.403,65 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463260 DÉB CC	1
	11805	9912562	0,00	382,00	-41.785,65 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463255 DÉB CC	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912563	0,00	1.491,00	-43.276,65 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463240 DÉB CC	1
	11805	9912564	0,00	2.241,00	-45.517,65 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463265 DÉB CC	1
	11805	9912565	0,00	1.679,30	-47.196,95 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463257 DÉB CC	1
	11805	9912566	0,00	1.749,20	-48.946,15 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463259 DÉB CC	1
	11805	9912567	0,00	1.819,10	-50.765,25 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463269 DÉB CC	1
	11805	9912568	0,00	1.749,20	-52.514,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458996 DÉB CC	1
	11805	9912569	0,00	1.819,10	-54.333,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462439 DÉB CC	1
	11805	9912570	0,00	1.171,60	-55.505,15 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462469 DÉB CC	1
	11805	9912571	0,00	1.679,30	-57.184,45 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462470 DÉB CC	1
	11805	9912572	0,00	1.211,40	-58.395,85 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460209 DÉB CC	1
	11805	9912573	0,00	12.405,97	-70.801,82 C	PROC 5426 OI S.A. PG NF 2011010852629 DÉB CC 3	1
	11805	9912574	0,00	200.180,42	-270.982,24 C	INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 10 2020 DÉB CC 3	1
	11805	9912575	0,00	4.000,00	-274.982,24 C	PROC 5541 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48991 DÉB CC 3	1
	11805	9912576	0,00	176,00	-275.158,24 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1330 DÉB CC 3	1
	11805	9912577	0,00	193,60	-275.351,84 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 364 DÉB CC 3	1
	11805	9912578	0,00	407,00	-275.758,84 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3100 DÉB CC 3	1
	11805	9912579	0,00	668,65	-276.427,49 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 677 DÉB CC 3	1
	11805	9912580	0,00	697,43	-277.124,92 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 683 DÉB CC 3	1
	11805	9912581	0,00	813,28	-277.938,20 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10597 DÉB CC 3	1
	11805	9912582	0,00	1.698,59	-279.636,79 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1064 DÉB CC 3	1
	11805	9912583	0,00	1.796,73	-281.433,52 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020599 DÉB CC 3	1
	11805	9912584	0,00	2.187,90	-283.621,42 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1741 DÉB CC 3	1
	11805	9912585	0,00	2.429,06	-286.050,48 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007145 DÉB CC 3	1
	11805	9912586	0,00	3.554,98	-289.605,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11591 DÉB CC 3	1
	11805	9912587	0,00	3.554,98	-293.160,44 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11688 DÉB CC 3	1
	11805	9912588	0,00	3.960,00	-297.120,44 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3101 DÉB CC 3	1
	11805	9912589	0,00	4.652,26	-301.772,70 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16 DÉB CC 3	1
	11805	9912590	0,00	9.447,37	-311.220,07 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000437 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912591	0,00	22.180,69	-333.400,76 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4168 DÉB CC 3	1
	11805	9912592	0,00	34.512,84	-367.913,60 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3	1
	11805	9912593	0,00	2.105,20	-370.018,80 C	PROC 5551 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 217099 DÉB CC 3	1
	11805	9912594	0,00	18,00	-370.036,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43532 DÉB CC 3	1
	11805	9912595	0,00	18,32	-370.055,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16843 DÉB CC 3	1
	11805	9912596	0,00	24,00	-370.079,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3330 DÉB CC 3	1
	11805	9912597	0,00	24,00	-370.103,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3017 DÉB CC 3	1
	11805	9912598	0,00	26,40	-370.129,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 364 DÉB CC 3	1
	11805	9912599	0,00	73,93	-370.203,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10597 DÉB CC 3	1
	11805	9912600	0,00	96,00	-370.299,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23133 DÉB CC 3	1
	11805	9912601	0,00	127,58	-370.427,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 658 DÉB CC 3	1
	11805	9912602	0,00	158,71	-370.585,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23134 DÉB CC 3	1
	11805	9912603	0,00	229,07	-370.814,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 469 DÉB CC 3	1
	11805	9912604	0,00	286,62	-371.101,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 470 DÉB CC 3	1
	11805	9912605	0,00	298,35	-371.399,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1741 DÉB CC 3	1
	11805	9912606	0,00	308,83	-371.708,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1064 DÉB CC 3	1
	11805	9912607	0,00	323,18	-372.031,79 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11591 DÉB CC 3	1
	11805	9912608	0,00	331,24	-372.363,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007145 DÉB CC 3	1
	11805	9912609	0,00	362,87	-372.725,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15366 DÉB CC 3	1
	11805	9912628	0,00	17.978,75	-390.704,65 C	PROC 5280 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5000 DÉB CC 3	1
	11805	9912629	0,00	7.989,18	-398.693,83 C	PROC 5542 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 676 DÉB CC 3	1
	11805	9912630	0,00	11,02	-398.704,85 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7473 DÉB CC 3	1
	11805	9912631	0,00	18,60	-398.723,45 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10723 DÉB CC 3	1
	11805	9912632	0,00	20,22	-398.743,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1039 DÉB CC 3	1
	11805	9912633	0,00	55,80	-398.799,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43391 DÉB CC 3	1
	11805	9912610	0,00	362,87	-399.162,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16240 DÉB CC 3	1
	11805	9912611	0,00	375,00	-399.537,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 444 DÉB CC 3	1
	11805	9912612	0,00	422,93	-399.960,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16 DÉB CC 3	1
	11805	9912613	0,00	561,60	-400.521,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16959 DÉB CC 3	1
	11805	9912614	0,00	656,10	-401.177,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3362 DÉB CC 3	1
	11805	9912615	0,00	770,03	-401.948,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020599 DÉB CC 3	1
	11805	9912616	0,00	858,85	-402.806,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 000000437 DÉB CC 3	
20/11/2020	11805	9912617	0,00	873,48	-403.680,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-249 DÉB CC 3	1
	11805	9912618	0,00	1.184,40	-404.864,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16411 DÉB CC 3	1
	11805	9913022	643.358,32	0,00	238.493,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913023	0,64	0,00	238.494,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913034	325.000,77	0,00	563.495,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913050	100.868,51	0,00	664.363,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913051	0,50	0,00	664.364,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913153	178.992,64	0,00	843.356,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913154	0,35	0,00	843.357,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9912636	0,00	74,40	843.282,60 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3017 DÉB CC 3	1
	11805	9912637	0,00	74,40	843.208,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3182 DÉB CC 3	1
	11805	9912638	0,00	131,69	843.076,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2892241 DÉB CC 3	1
	11805	9912639	0,00	209,25	842.867,26 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-73 DÉB CC 3	1
	11805	9911451	0,00	15,60	842.851,66 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911452	0,00	11,70	842.839,96 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9911529	0,00	173.413,09	669.426,87 D	TRANSFERENCIA DA 00092-8 PARA 63549-1 - FUNDO RESC	1
	11805	9912511	0,00	1.380,00	668.046,87 D	PROC 5471 - R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 6988 DÉB CC 3	1
	11805	9912512	0,00	297,60	667.749,27 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23133 DÉB CC 3	1
	11805	9912513	0,00	343,79	667.405,48 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10597 DÉB CC 3	1
	11805	9912514	0,00	395,48	667.010,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-658 DÉB CC 3	1
	11805	9912515	0,00	414,32	666.595,68 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-640 DÉB CC 3	1
	11805	9912516	0,00	491,99	666.103,69 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23134 DÉB CC 3	1
	11805	9912517	0,00	616,59	665.487,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1681 DÉB CC 3	1
	11805	9912518	0,00	710,10	664.777,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-469 DÉB CC 3	1
	11805	9912519	0,00	736,56	664.040,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1674 DÉB CC 3	1
	11805	9912520	0,00	888,52	663.151,92 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-470 DÉB CC 3	1
	11805	9912521	0,00	924,89	662.227,03 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1741 DÉB CC 3	1
	11805	9912522	0,00	1.080,03	661.147,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-006724 DÉB CC 3	1
	11805	9912523	0,00	1.124,91	660.022,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15366 DÉB CC 3	1
	11805	9912524	0,00	1.162,50	658.859,59 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-377 DÉB CC 3	1
	11805	9912525	0,00	1.502,79	657.356,80 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11432 DÉB CC 3	1
	11805	9912540	0,00	349,05	657.007,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19183 DÉB CC 3	1
	11805	9912541	0,00	677,01	656.330,74 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19184 DÉB CC 3	1
	11805	9912542	0,00	689,76	655.640,98 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 608 DÉB CC 3	1
	11805	9912543	0,00	1.179,17	654.461,81 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7124 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912544	0,00	26,50	654.435,31 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2833 DÉB CC 3	1
	11805	9912545	0,00	144,37	654.290,94 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7125 DÉB CC 3	1
	11805	9912546	0,00	151,26	654.139,68 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19183 DÉB CC 3	1
	11805	9912526	0,00	2.033,92	652.105,76 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3362 DÉB CC 3	1
	11805	9912527	0,00	2.134,59	649.971,17 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13 DÉB CC 3	1
	11805	9912528	0,00	2.387,08	647.584,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020530 DÉB CC 3	1
	11805	9912529	0,00	3.671,64	643.912,45 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16411 DÉB CC 3	1
	11805	9912530	0,00	3.993,66	639.918,79 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000437 DÉB CC 3	1
	11805	9912531	0,00	4.315,20	635.603,59 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-665 DÉB CC 3	1
	11805	9912532	0,00	9.262,80	626.340,79 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1084 DÉB CC 3	1
	11805	9912533	0,00	9.376,38	616.964,41 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4132 DÉB CC 3	1
	11805	9912534	0,00	25.098,97	591.865,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1830 DÉB CC 3	1
	11805	9912535	0,00	16,90	591.848,54 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 560004 DÉB CC 3	1
	11805	9912536	0,00	53,29	591.795,25 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 559996 DÉB CC 3	1
	11805	9912537	0,00	61,15	591.734,10 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2833 DÉB CC 3	1
	11805	9912538	0,00	93,99	591.640,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 560000 DÉB CC 3	1
	11805	9912539	0,00	333,15	591.306,96 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7125 DÉB CC 3	1
	11805	9912547	0,00	293,37	591.013,59 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19184 DÉB CC 3	1
	11805	9912548	0,00	298,89	590.714,70 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-608 DÉB CC 3	1
	11805	9912549	0,00	510,98	590.203,72 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7124 DÉB CC 3	1
	11805	9912550	0,00	122,29	590.081,43 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2833 DÉB CC 3	1
	11805	9912551	0,00	666,30	589.415,13 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7125 DÉB CC 3	1
	11805	9912552	0,00	698,10	588.717,03 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19183 DÉB CC 3	1
	11805	9912553	0,00	1.354,02	587.363,01 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19184 DÉB CC 3	1
	11805	9912554	0,00	1.379,51	585.983,50 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-608 DÉB CC 3	1
	11805	9912555	0,00	2.358,35	583.625,15 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7124 DÉB CC 3	1
	11805	9912556	0,00	575.983,15	7.642,00 D	PROC 5701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 10 2020 DÉB CC 3	1
	11805	9912557	0,00	3.812,00	3.830,00 D	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 446698 DÉB CC	1
	11805	9912558	0,00	789,50	3.040,50 D	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462436 DÉB CC	1
	11805	9912559	0,00	1.351,20	1.689,30 D	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460423 DÉB CC	1
	11805	9912560	0,00	1.679,30	10,00 D	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2020	11805	9913019	305.095,16	0,00	305.105,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9911454	0,00	23,40	305.081,76 D	TAR TED SISPA	1
	11805	9913033	18.550,80	0,00	323.632,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912640	0,00	60.650,88	262.981,68 D	PROC 5577 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7162 DÉB CC 3	1
	11805	9912641	0,00	74,64	262.907,04 D	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332643 DÉB CC 3	1
	11805	9912642	0,00	215,43	262.691,61 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332639 DÉB CC 3	1
	11805	9912643	0,00	53,31	262.638,30 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332640 DÉB CC 3	1
	11805	9912644	0,00	95,75	262.542,55 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332641 DÉB CC 3	1
	11805	9912645	0,00	31,99	262.510,56 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332644 DÉB CC 3	1
	11805	9912646	0,00	191,50	262.319,06 D	PROC 5535 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 50967 DÉB CC 3	1
	11805	9912647	0,00	15.353,80	246.965,26 D	PROC 5575 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2850 DÉB CC 3	1
	11805	9912648	0,00	67.291,05	179.674,21 D	PROC 5611 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000492 DÉB CC 3	1
	11805	9912649	0,00	31.320,00	148.354,21 D	PROC 5609 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3108 DÉB CC 3	1
	11805	9912650	0,00	47.726,94	100.627,27 D	PROC 5589 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19214 DÉB CC 3	1
	11805	9912651	0,00	332,00	100.295,27 D	PROC 5496 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 252810 DÉB CC 3	1
	11805	9912652	0,00	6.804,00	93.491,27 D	PROC 5642 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 28407 DÉB CC 3	1
	11805	9912653	0,00	35.495,03	57.996,24 D	PROC 5585 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19215 DÉB CC 3	1
	11805	9912654	0,00	55.765,23	2.231,01 D	PROC 5576 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7163 DÉB CC 3	1
	11805	9912655	0,00	2.145,95	85,06 D	PROC 5614 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3111 DÉB CC 3	1
	11805	9912656	0,00	63,97	21,09 D	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332642 DÉB CC 3	1
	11805	9911453	0,00	11,70	9,39 D	TAR DOC SISPA	1
	11805	9913020	0,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
24/11/2020	11805	9913030	194.000,25	0,00	194.010,25 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912657	0,00	4.565,15	189.445,10 D	PROC 5797 ANNY CRISTINY RIBEIRO CPF 03644069174 PG NF EDOC 5797 DÉB CC 3	1
	11805	9912658	0,00	2.394,54	187.050,56 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5798 DÉB CC 3	1
	11805	9913043	0,00	174.940,04	12.110,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11805	9912660	0,00	380,00	11.730,52 D	PROC 5484 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6359 DÉB CC 3	1
	11805	9911455	0,00	3,90	11.726,62 D	TAR DOC SISPA	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/11/2020	11805	9912659	0,00	11.716,62	10,00 D	PROC 5819 RESCISAO JOUSY PIMENTEL DE SOUZA CPF 060.427.094-10 PG NF EDOC 5819 DÉB CC 3	1
25/11/2020	11805	9911478	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ ADIMAX	1
	11805	9911458	0,00	10,50	1.044,50 D	TARICUSTAS COBRANCA	1
	11805	9911480	1.045,00	0,00	2.089,50 D	DOACAO PJ COMBER	1
	11805	9913016	0,17	0,00	2.089,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913018	34.019,46	0,00	36.109,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913029	142.000,57	0,00	178.109,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913040	0,01	0,00	178.109,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913042	14.893,60	0,00	193.003,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9912661	0,00	51.739,34	141.263,97 D	8 PROC 5573 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME PG NF 249 DÉB CC 3	1
	11805	9912662	0,00	11.120,00	130.143,97 D	PROC 5652 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 39963 DÉB CC 3	1
	11805	9912663	0,00	6.829,50	123.314,47 D	PROC 5682 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 87229 DÉB CC 3	1
	11805	9912664	0,00	590,00	122.724,47 D	PROC 5703 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 119029 DÉB CC 3	1
	11805	9912665	0,00	1.012,50	121.711,97 D	PROC 5698 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 108393 DÉB CC 3	1
	11805	9912666	0,00	77,84	121.634,13 D	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333026 DÉB CC 3	1
	11805	9912667	0,00	863,55	120.770,58 D	PROC 5703 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 82011 DÉB CC 3	1
	11805	9912668	0,00	20.964,00	99.806,58 D	PROC 5624 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 911136 DÉB CC 3	1
	11805	9912669	0,00	4.009,75	95.796,83 D	PROC 5650 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 2534 DÉB CC 3	1
	11805	9912670	0,00	24.497,10	71.299,73 D	PROC 5669 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1037898 DÉB CC 3	1
	11805	9912671	0,00	36.724,00	34.575,73 D	PROC 5662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 135945 DÉB CC 3	1
	11805	9912672	0,00	2.750,00	31.825,73 D	8 PROC 5464 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17663 DÉB CC 3	1
	11805	9912673	0,00	2.200,00	29.625,73 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1037883 DÉB CC 3	1
	11805	9912674	0,00	1.177,37	28.448,36 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 100008 DÉB CC 3	1
	11805	9912675	0,00	18.900,00	9.548,36 D	PROC 5675 ACORD TRAB ERIKA TANURI FRANCA CPF 035.960.046-83 PG NF PROC 5675 DÉB CC 3	1
	11805	9912676	0,00	273,00	9.275,36 D	PROC 5664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 136056 DÉB CC 3	1
	11805	9912677	0,00	9.372,00	-96,64 C	PROC 5686 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 28497 DÉB CC 3	1
	11805	9912678	0,00	899,36	-996,00 C	PROC 5646 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4697 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/11/2020	11805	9911456	0,00	19,50	-1.015,50 C	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911457	0,00	19,50	-1.035,00 C	TAR TED SISPAG	1
	11805	9911479	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ CAMPEAO	1
26/11/2020	11805	9911482	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ - AC IND E COM METAIS	1
	11805	9913085	0,00	1.987.565,67	-1.986.510,67 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11805	9911524	1.507,09	0,00	-1.985.003,58 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11805	9912780	560.986,37	0,00	-1.424.017,21 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913026	1.050.776,03	0,00	-373.241,18 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913136	490.300,55	0,00	117.059,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912679	0,00	21.488,00	95.571,37 D	PROC 5616 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 409286 DÉB CC 3	1
	11805	9912680	0,00	2.553,46	93.017,91 D	PROC 5529 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5026 DÉB CC 3	1
	11805	9912681	0,00	996,93	92.020,98 D	PROC 5643 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10271 DÉB CC 3	1
	11805	9911459	0,00	15,60	92.005,38 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911460	0,00	3,90	92.001,48 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9911461	0,00	7,00	91.994,48 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9912682	0,00	9.040,00	82.954,48 D	PROC 5858 ADIANT DIARIA 03 COLAB PG NF EDIC 5858 DÉB CC 3	1
	11805	9912683	0,00	1.004,00	81.950,48 D	PROC 5618 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 35199 DÉB CC 3	1
	11805	9912684	0,00	4.820,00	77.130,48 D	PROC 5665 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87996 DÉB CC 3	1
	11805	9912685	0,00	985,13	76.145,35 D	PROC 5645 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10270 DÉB CC 3	1
	11805	9912686	0,00	1.770,00	74.375,35 D	8 PROC 5464 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17662 DÉB CC 3	1
	11805	9912687	0,00	12.793,41	61.581,94 D	PROC 5812 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5812 DÉB CC 3	1
	11805	9912688	0,00	82.844,87	-21.262,93 C	PROC 5850 ADIANT FERIAS 16 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1
	11805	9912689	0,00	12.527,54	-33.790,47 C	FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 5657E DÉB CC 3	1
	11805	9912690	0,00	1.800,00	-35.590,47 C	PROC 5661 - CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 34648 DÉB CC 3	1
	11805	9911483	35.600,47	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CARAMURU	1
27/11/2020	11805	9911484	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA	1
	11805	9913124	0,00	1.414.017,21	-1.412.962,21 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11805	9911486	1.045,00	0,00	-1.411.917,21 C	DOACAP PJ JGA	1
	11805	9911487	1.045,00	0,00	-1.410.872,21 C	DOACAO PJ SJC RI	1
	11805	9911488	1.045,00	0,00	-1.409.827,21 C	DOACAO PJ SJC	1
	11805	9911489	1.045,00	0,00	-1.408.782,21 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	11805	9913135	3.539.000,79	0,00	2.130.218,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9911462	0,00	27,30	2.130.191,28 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911463	0,00	11,70	2.130.179,58 D	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2020	11805	9911464	0,00	17,50	2.130.162,08 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9912691	0,00	14.622,86	2.115.539,22 D	PROC 5615 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24525 DÉB CC 3	1
	11805	9912692	0,00	3.983,35	2.111.555,87 D	PROC 5680 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 8589 DÉB CC 3	1
	11805	9912693	0,00	2.310,00	2.109.245,87 D	PROC 5621 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1134304 DÉB CC 3	1
	11805	9912694	0,00	629,00	2.108.616,87 D	PROC 5666 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9725 DÉB CC 3	1
	11805	9912695	0,00	913,49	2.107.703,38 D	PROC 5001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54861 DÉB CC 3	1
	11805	9912696	0,00	1.986.177,21	121.526,17 D	PROC 5890 ADIANT 1 PARC 13 SAL 892 COLAB PG NF EDOC 5890 DÉB CC 3	1
	11805	9912697	0,00	536,40	120.989,77 D	PROC 5882 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 5882 DÉB CC 3	1
	11805	9912698	0,00	51.951,51	69.038,26 D	8 PROC 4862 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 98995 DÉB CC 3	1
	11805	9912699	0,00	16.280,00	52.758,26 D	PROC 5683 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 35936 DÉB CC 3	1
	11805	9912700	0,00	700,87	52.057,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461362 DÉB CC 3	1
	11805	9912701	0,00	17.639,50	34.417,89 D	PROC 5719 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1808 DÉB CC 3	1
	11805	9912702	0,00	31.491,20	2.926,69 D	PROC 5879 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 5879 DÉB CC 3	1
	11805	9912703	0,00	119,97	2.806,72 D	8 PROC 4673 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4707 DÉB CC 3	1
	11805	9912704	0,00	369,05	2.437,67 D	8 PROC 4565 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4708 DÉB CC 3	1
	11805	9912705	0,00	4.005,67	-1.568,00 C	PROC 9836 DW SERVICE LTDA PG NF 9836 DÉB CC 3	1
	11805	9911485	1.578,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ AGX	1
30/11/2020	11805	9912728	0,00	1.378,00	-1.368,00 C	PROC 5756 TH COMMERCE EIRELI PG NF 279 DÉB CC 3	1
	11805	9912729	0,00	13.327,50	-14.695,50 C	PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23310 DÉB CC 3	1
	11805	9912730	0,00	9.400,68	-24.096,18 C	PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23311 DÉB CC 3	1
	11805	9912731	0,00	7.108,00	-31.204,18 C	PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23443 DÉB CC 3	1
	11805	9912732	0,00	3.284.613,59	-3.315.817,77 C	PROC 5917 PGTO SALARIO REF 11/2020 925 COLAB PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11805	9912733	0,00	784,00	-3.316.601,77 C	PROC 5732 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 52 DÉB CC 3	1
	11805	9912734	0,00	4.480,00	-3.321.081,77 C	PROC 5739 NR IND E COM LTDA PG NF 23009 DÉB CC 3	1
	11805	9912735	0,00	29.156,61	-3.350.238,38 C	PROC 4973 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF EDOC 4973 DÉB CC 3	
30/11/2020	11805	9912071	0,00	2.984,11	-3.353.222,49 C	EDOC 3890 PGTO NF EDOC 3890 PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - LIDIANE RODRIGUES 3	1
	11805	9911468	33,00	0,00	-3.353.189,49 C	RESSARCIMENTO HCAMP PLANO DE SAUDE	1
	11805	9911490	1.045,00	0,00	-3.352.144,49 C	DOACAO PJ SEMENTE SANTA FE	1
	11805	9911491	1.045,00	0,00	-3.351.099,49 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS	1
	11805	9911492	1.045,00	0,00	-3.350.054,49 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11805	9911493	1.045,00	0,00	-3.349.009,49 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11805	9911494	1.045,00	0,00	-3.347.964,49 C	DOACAO PJ IMPERIAL	1
	11805	9911495	1.045,00	0,00	-3.346.919,49 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11805	9911496	1.045,00	0,00	-3.345.874,49 C	DOACAO PJ PRIME PESCADOS	1
	11805	9911497	1.045,00	0,00	-3.344.829,49 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11805	9911498	1.578,00	0,00	-3.343.251,49 C	DOACAO PJ BEAUVALLET	1
	11805	9911499	1.578,00	0,00	-3.341.673,49 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADO	1
	11805	9911500	1.578,00	0,00	-3.340.095,49 C	DOACAO PJ CENTAURO	1
	11805	9911501	1.578,00	0,00	-3.338.517,49 C	DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA	1
	11805	9911502	1.578,00	0,00	-3.336.939,49 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	11805	9911503	1.578,00	0,00	-3.335.361,49 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11805	9911504	1.578,00	0,00	-3.333.783,49 C	DOACAO PJ MHATRIZ	1
	11805	9911505	1.578,00	0,00	-3.332.205,49 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	11805	9911506	1.578,00	0,00	-3.330.627,49 C	DOACAO PJ MINERVA	1
	11805	9911507	1.578,00	0,00	-3.329.049,49 C	DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A	1
	11805	9911508	1.578,00	0,00	-3.327.471,49 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11805	9911509	1.578,00	0,00	-3.325.893,49 C	DOACAO PJ TERRA GOYABA	1
	11805	9911510	1.600,00	0,00	-3.324.293,49 C	DOACAO PJ NUTRALY	1
	11805	9911511	10.424,50	0,00	-3.313.868,99 C	DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	11805	9911512	18.775,04	0,00	-3.295.093,95 C	DOACAO PJ ITUMBIARA	1
	11805	9911514	1.045,00	0,00	-3.294.048,95 C	DOACAO PJ LATICINIO MONTES BELOS	1
	11805	9911515	1.045,00	0,00	-3.293.003,95 C	DOACAO PJ ATLANTA	1
	11805	9911516	1.045,00	0,00	-3.291.958,95 C	DOACAO PJ BAUTEK	1
	11805	9911517	1.045,00	0,00	-3.290.913,95 C	DOACAO PJ BIOLINE	1
	11805	9911518	1.045,00	0,00	-3.289.868,95 C	DOACAO PJ DECORA FESTAS	1
	11805	9911519	1.045,00	0,00	-3.288.823,95 C	DOACAO PJ FRIGOSAN	1
	11805	9911520	1.045,00	0,00	-3.287.778,95 C	DOACAO PJ GEON	1
	11805	9911521	1.045,00	0,00	-3.286.733,95 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
	11805	9913038	0,80	0,00	-3.286.733,15 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913039	160.046,44	0,00	-3.126.686,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913083	3,97	0,00	-3.126.682,74 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913084	1.987.565,67	0,00	-1.139.117,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913122	1,28	0,00	-1.139.115,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913123	1.287.803,43	0,00	148.687,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913133	47.000,93	0,00	195.688,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9911465	0,00	62,40	195.626,17 D	TAR DOC SISPA	1
	11805	9911466	0,00	11,70	195.614,47 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9911467	0,00	108,50	195.505,97 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9912706	0,00	74.211,90	121.294,07 D	PROC 5741 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000421502 DÉB CC 3	1
	11805	9912707	0,00	3.600,00	117.694,07 D	PROC 5778 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88004 DÉB CC 3	1
	11805	9912708	0,00	21.358,20	96.335,87 D	PROC 5779 - TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA PG NF 3637 DÉB CC 3	1
	11805	9912709	0,00	2.716,59	93.619,28 D	8 PROC 5647 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 10211 DÉB CC 3	1
	11805	9912710	0,00	11.160,72	82.458,56 D	PROC 5718 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 491 DÉB CC 3	1
	11805	9912711	0,00	945,00	81.513,56 D	PROC 2658 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 66208 DÉB CC 3	1
	11805	9912712	0,00	869,22	80.644,34 D	PROC 5774 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 40 DÉB CC 3	1
	11805	9912713	0,00	133,48	80.510,86 D	PENSAO ALIM - ADRIANO ROSA G DOS SANTOS 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11805	9912714	0,00	313,50	80.197,36 D	PENSAO ALIM - ALEX NASCIMENTO O ROD 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11805	9912715	0,00	125,00	80.072,36 D	PROC 5731 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 24703 DÉB CC 3	1
	11805	9912716	0,00	1.367,20	78.705,16 D	PROC 5617 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1330 DÉB CC 3	1
	11805	9912717	0,00	71,81	78.633,35 D	PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333499 DÉB CC 3	1
	11805	9912718	0,00	2.838,48	75.794,87 D	PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333535 DÉB CC 3	1
	11805	9912719	0,00	21,32	75.773,55 D	PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333492 DÉB CC 3	1
	11805	9912720	0,00	3.950,40	71.823,15 D	PROC 5746 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 22158 DÉB CC 3	1
	11805	9912721	0,00	1.000,00	70.823,15 D	7 PROC 5808 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4755 DÉB CC 3	1
	11805	9912722	0,00	1.499,00	69.324,15 D	7 PROC 5809 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4759 DÉB CC 3	1
	11805	9912723	0,00	60.897,42	8.426,73 D	PROC 5747 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3367 DÉB CC 3	1
	11805	9912724	0,00	522,50	7.904,23 D	PENSAO ALIM JOLIVE ALVES 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11805	9912725	0,00	1.264,84	6.639,39 D	PENSAO ALIM MARCO ANTONIO DIAS 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11805	9912726	0,00	476,62	6.162,77 D	PENSAO ALIM WELLINGTON LUIS DE O 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11805	9912727	0,00	6.152,77	10,00 D	PROC 5485 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 683 DÉB CC 3	1
			32.403.161,53	32.403.161,53	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			32.403.161,53	32.403.161,53	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912867	167,00	0,00	177,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11805	9911421	0,00	167,00	10,00 D TAR MAXCTA PJ MENS 10/20	1
05/11/2020	11805	9913120	0,00	1.000,00	-990,00 C APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11805	9911470	1.000,00	0,00	10,00 D DOAÇÃO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
06/11/2020	11805	9912866	1.839,39	0,00	1.849,39 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11805	9913117	1.000,00	0,00	2.849,39 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11805	9911523	0,00	2.849,41	-0,02 C TRANSF 63549-1 P 00092-8 REC REC DE D BORD. 681	1
	11805	9913118	0,02	0,00	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
20/11/2020	11805	9913116	0,00	173.413,00	-173.413,00 C APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	11805	9911529	173.413,09	0,00	0,09 D TRANSFERENCIA DA 00092-8 PARA 63549-1 - FUNDO RESC	1
25/11/2020	11805	9911481	1.507,00	0,00	1.507,09 D DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1
	11805	9913045	0,00	1.497,09	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/11/2020	11805	9911524	0,00	1.507,09	-1.497,09 C TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11805	9913044	1.497,09	0,00	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			180.423,59	180.433,59	0,00 D <=== Saldo da Conta em 11/2020	
			180.423,59	180.433,59	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912738	118.544,82	0,00	118.544,82 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12606 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9911429	0,00	167,00	118.377,82 D TAR CTA EMP MENSAL 10/20	1
	11805	9912739	471,22	0,00	118.849,04 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12622 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9911527	0,00	118.849,04	0,00 D TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC REC FMS BORD. 679	1
18/11/2020	11805	9912747	1.845.865,29	0,00	1.845.865,29 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12629 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9913061	0,00	2.802.644,90	-956.779,61 C APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11805	9912745	149.940,94	0,00	-806.838,67 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12627 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912744	126.619,14	0,00	-680.219,53 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12626 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912743	256.775,63	0,00	-423.443,90 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12625 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912742	24.453,90	0,00	-398.990,00 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12624 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	11805	9912746	399.000,00	0,00	10,00 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12628 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
19/11/2020	11805	9913060	2.802.644,90	0,00	2.802.654,90 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11805	9911528	0,00	2.802.654,90	0,00 D TRANSFERENCIA DA CONTA ITAU 31777-7 PARA 00092-8	1
	11805	9913058	2,80	0,00	2,80 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
30/11/2020	11805	9913057	0,00	246.078,28	-246.075,48 C APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11805	9912749	123.042,74	0,00	-123.032,74 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12613 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912748	123.042,74	0,00	10,00 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12623 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			5.970.404,12	5.970.394,12	10,00 D <=== Saldo da Conta em 11/2020	
			5.970.404,12	5.970.394,12	10,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

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.
09/11/2020	11805	9912740	5.947.903,94	0,00	5.947.903,94 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000	1
10/11/2020	11805	9911525	0,00	5.947.903,94	0,00 D TRANSF 445-0 P 00092-8 REF REC CONTR BORD. 683	1
16/11/2020	11805	9912741	6.134.908,30	0,00	6.134.908,30 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
17/11/2020	11805	9911526	0,00	6.134.908,30	0,00 D TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
			12.082.812,24	12.082.812,24	0,00 D <=== Saldo da Conta em 11/2020	
			12.082.812,24	12.082.812,24	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: 29.400.422,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912778	387,43	0,00	29.400.809,79 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912887	281,94	0,00	29.401.091,73 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912864	220,55	0,00	29.401.312,28 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913008	267,26	0,00	29.401.579,54 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912838	308,12	0,00	29.401.887,66 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912865	0,00	623.000,05	28.778.887,61 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912798	40,17	0,00	28.778.927,78 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912948	171,45	0,00	28.779.099,23 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912907	262,24	0,00	28.779.361,47 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912928	68,84	0,00	28.779.430,31 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/11/2020	11805	9912797	40,18	0,00	28.779.470,49 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912837	308,13	0,00	28.779.778,62 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912906	262,25	0,00	28.780.040,87 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912927	68,84	0,00	28.780.109,71 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912863	190,35	0,00	28.780.300,06 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912862	0,00	131.736,50	28.648.563,56 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913007	267,30	0,00	28.648.830,86 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912886	281,93	0,00	28.649.112,79 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912947	171,48	0,00	28.649.284,27 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912777	387,49	0,00	28.649.671,76 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/11/2020	11805	9912776	387,49	0,00	28.650.059,25 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912860	183,99	0,00	28.650.243,24 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912836	308,17	0,00	28.650.551,41 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912796	40,18	0,00	28.650.591,59 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912861	0,00	552.291,04	28.098.300,55 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912946	171,51	0,00	28.098.472,06 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912926	68,85	0,00	28.098.540,91 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913006	267,29	0,00	28.098.808,20 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912905	262,29	0,00	28.099.070,49 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912885	281,98	0,00	28.099.352,47 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/11/2020	11805	9912857	0,00	135.000,82	27.964.351,65 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912835	308,17	0,00	27.964.659,82 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912904	262,28	0,00	27.964.922,10 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912925	68,86	0,00	27.964.990,96 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912858	0,00	388.000,26	27.576.990,70 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 29.400.422,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912884	281,97	0,00	27.577.272,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912945	171,50	0,00	27.577.444,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912775	387,54	0,00	27.577.831,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912859	157,14	0,00	27.577.988,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913005	267,33	0,00	27.578.256,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912795	40,18	0,00	27.578.296,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/11/2020	11805	9912944	171,53	0,00	27.578.467,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912924	68,85	0,00	27.578.536,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912903	262,33	0,00	27.578.799,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912883	282,02	0,00	27.579.081,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912856	131,78	0,00	27.579.212,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912834	308,22	0,00	27.579.521,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912794	40,18	0,00	27.579.561,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912774	387,54	0,00	27.579.948,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912855	0,00	142.000,14	27.437.948,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913004	267,33	0,00	27.438.216,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/11/2020	11805	9912923	68,86	0,00	27.438.284,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912902	262,32	0,00	27.438.547,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912882	282,05	0,00	27.438.829,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913152	5.914.000,00	0,00	33.352.829,23 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913003	267,37	0,00	33.353.096,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912854	124,86	0,00	33.353.221,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912833	308,21	0,00	33.353.529,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912943	171,52	0,00	33.353.701,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912793	40,19	0,00	33.353.741,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912773	387,59	0,00	33.354.128,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/11/2020	11805	9912772	387,59	0,00	33.354.516,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912792	40,19	0,00	33.354.556,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912832	308,26	0,00	33.354.865,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912853	124,90	0,00	33.354.989,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912881	282,05	0,00	33.355.271,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912901	262,35	0,00	33.355.534,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912922	68,87	0,00	33.355.603,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912942	171,53	0,00	33.355.774,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913002	267,36	0,00	33.356.042,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913151	287,12	0,00	33.356.329,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913150	0,00	165.341,02	33.190.988,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
12/11/2020	11805	9912771	387,65	0,00	33.191.375,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912791	40,19	0,00	33.191.416,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912831	308,25	0,00	33.191.724,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912851	124,91	0,00	33.191.849,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912880	282,06	0,00	33.192.131,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912852	0,00	391.000,45	32.801.130,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912921	68,87	0,00	32.801.199,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912941	171,58	0,00	32.801.371,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913001	267,40	0,00	32.801.638,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913149	279,09	0,00	32.801.917,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912900	262,36	0,00	32.802.180,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/11/2020	11805	9912770	387,70	0,00	32.802.567,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912790	40,20	0,00	32.802.607,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912830	308,30	0,00	32.802.916,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 29.400.422,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11805	9912850	105,91	0,00	32.803.022,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912879	282,09	0,00	32.803.304,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913148	0,00	195.500,47	32.607.803,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912920	68,88	0,00	32.607.872,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912940	171,55	0,00	32.608.044,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913000	267,44	0,00	32.608.311,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913147	279,10	0,00	32.608.590,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912899	262,40	0,00	32.608.853,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/11/2020	11805	9912769	387,65	0,00	32.609.240,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912789	40,19	0,00	32.609.281,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912829	308,30	0,00	32.609.589,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912849	105,93	0,00	32.609.695,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912878	282,13	0,00	32.609.977,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913145	0,00	960.000,40	31.649.976,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912919	68,88	0,00	31.650.045,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912939	171,60	0,00	31.650.217,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912999	267,43	0,00	31.650.484,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913146	269,66	0,00	31.650.754,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912898	262,39	0,00	31.651.016,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912768	387,75	0,00	31.651.404,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/11/2020	11805	9912788	40,20	0,00	31.651.444,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912828	308,34	0,00	31.651.753,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912848	1.268,26	0,00	31.653.021,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912877	282,13	0,00	31.653.303,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913144	223,05	0,00	31.653.526,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912918	68,89	0,00	31.653.595,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912938	171,57	0,00	31.653.767,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912998	267,44	0,00	31.654.034,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913109	6.050.000,00	0,00	37.704.034,57 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912897	262,43	0,00	37.704.297,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912767	387,75	0,00	37.704.684,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912787	40,21	0,00	37.704.724,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/11/2020	11805	9912827	308,34	0,00	37.705.033,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912847	156,55	0,00	37.705.189,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912876	282,13	0,00	37.705.471,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913107	0,00	261.000,67	37.444.471,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912917	68,89	0,00	37.444.540,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912937	171,62	0,00	37.444.711,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912997	267,47	0,00	37.444.979,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913108	293,72	0,00	37.445.273,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913143	223,05	0,00	37.445.496,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912896	262,43	0,00	37.445.758,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912766	387,75	0,00	37.446.146,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912786	40,20	0,00	37.446.186,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/11/2020	11805	9912826	308,39	0,00	37.446.494,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912846	156,55	0,00	37.446.651,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912875	282,17	0,00	37.446.933,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913142	223,06	0,00	37.447.156,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912916	68,89	0,00	37.447.225,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912936	171,60	0,00	37.447.397,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912996	267,50	0,00	37.447.664,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 29.400.422,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2020	11805	9913036	1.730.000,00	0,00	39.177.664,60 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913106	281,06	0,00	39.177.945,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912895	262,47	0,00	39.178.208,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/11/2020	11805	9912765	387,81	0,00	39.178.595,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912785	40,21	0,00	39.178.636,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912825	308,43	0,00	39.178.944,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912845	156,57	0,00	39.179.101,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912874	282,21	0,00	39.179.383,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912894	262,50	0,00	39.179.645,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913034	0,00	325.000,77	38.854.645,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912935	171,65	0,00	38.854.816,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912995	267,51	0,00	38.855.084,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913035	83,99	0,00	38.855.168,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913105	281,05	0,00	38.855.449,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913141	223,05	0,00	38.855.672,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912915	68,91	0,00	38.855.741,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/11/2020	11805	9912764	387,86	0,00	38.856.129,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912784	40,22	0,00	38.856.169,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912824	308,43	0,00	38.856.477,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912844	156,59	0,00	38.856.634,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912873	282,21	0,00	38.856.916,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912893	262,50	0,00	38.857.179,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913033	0,00	18.550,80	38.838.628,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912934	171,62	0,00	38.838.799,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912994	267,54	0,00	38.839.067,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913032	68,20	0,00	38.839.135,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913104	281,12	0,00	38.839.416,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913140	223,10	0,00	38.839.639,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912914	68,91	0,00	38.839.708,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/11/2020	11805	9912763	387,86	0,00	38.840.096,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912783	40,21	0,00	38.840.136,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912823	308,42	0,00	38.840.445,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912843	156,59	0,00	38.840.601,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912872	282,24	0,00	38.840.884,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912892	262,51	0,00	38.841.146,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913030	0,00	194.000,25	38.647.146,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912933	171,67	0,00	38.647.318,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912993	267,54	0,00	38.647.585,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913031	67,31	0,00	38.647.652,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913103	281,11	0,00	38.647.933,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913139	223,10	0,00	38.648.157,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912913	68,91	0,00	38.648.225,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/11/2020	11805	9912762	387,86	0,00	38.648.613,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912782	40,22	0,00	38.648.654,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912822	308,47	0,00	38.648.962,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912842	156,61	0,00	38.649.119,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912871	282,25	0,00	38.649.401,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912891	262,53	0,00	38.649.663,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913029	0,00	142.000,57	38.507.663,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912932	171,67	0,00	38.507.835,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912992	267,57	0,00	38.508.102,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 29.400.422,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/11/2020	11805	9913028	57,91	0,00	38.508.160,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913102	281,12	0,00	38.508.441,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913138	223,11	0,00	38.508.664,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912912	68,91	0,00	38.508.733,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/11/2020	11805	9912761	387,91	0,00	38.509.121,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913136	0,00	490.300,55	38.018.820,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912821	308,52	0,00	38.019.129,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912841	156,61	0,00	38.019.286,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912870	282,29	0,00	38.019.568,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912890	262,58	0,00	38.019.830,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912911	68,92	0,00	38.019.899,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912931	171,67	0,00	38.020.071,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912991	267,61	0,00	38.020.339,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913027	51,01	0,00	38.020.390,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913101	281,11	0,00	38.020.671,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913137	223,14	0,00	38.020.894,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912780	0,00	560.986,37	37.459.908,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9913026	0,00	1.050.776,03	36.409.132,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912781	40,22	0,00	36.409.172,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/11/2020	11805	9912760	387,96	0,00	36.409.560,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912820	308,51	0,00	36.409.868,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912840	156,63	0,00	36.410.025,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912869	282,28	0,00	36.410.307,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912889	262,57	0,00	36.410.570,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913135	0,00	3.539.000,79	32.871.569,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912930	171,70	0,00	32.871.741,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912990	267,61	0,00	32.872.008,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913100	281,12	0,00	32.872.289,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913134	199,30	0,00	32.872.489,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912910	68,93	0,00	32.872.558,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/11/2020	11805	9912759	387,97	0,00	32.872.946,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912819	308,51	0,00	32.873.254,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912839	156,64	0,00	32.873.411,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912868	282,33	0,00	32.873.693,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912888	262,58	0,00	32.873.956,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913133	0,00	47.000,93	32.826.955,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11805	9912929	171,69	0,00	32.827.126,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912989	267,61	0,00	32.827.394,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913099	281,17	0,00	32.827.675,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913132	27,52	0,00	32.827.703,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912909	68,93	0,00	32.827.772,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			13.739.838,63	10.312.488,88	32.827.772,11 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			13.739.838,63	10.312.488,88	32.827.772,11 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 - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER

Saldo Anterior: 3.106.906,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912818	188,01	0,00	3.107.094,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.106.906,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9913081	7,88	0,00	3.107.102,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912988	11,34	0,00	3.107.113,44 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912968	11,79	0,00	3.107.125,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/11/2020	11805	9912817	188,00	0,00	3.107.313,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913080	7,89	0,00	3.107.321,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912987	11,33	0,00	3.107.332,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912967	11,80	0,00	3.107.344,25 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/11/2020	11805	9912816	188,04	0,00	3.107.532,29 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913079	7,88	0,00	3.107.540,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912986	11,33	0,00	3.107.551,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912966	11,79	0,00	3.107.563,29 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/11/2020	11805	9912815	188,05	0,00	3.107.751,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913078	7,89	0,00	3.107.759,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912985	11,34	0,00	3.107.770,57 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912965	11,79	0,00	3.107.782,36 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/11/2020	11805	9912814	188,06	0,00	3.107.970,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913077	7,88	0,00	3.107.978,30 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912984	11,33	0,00	3.107.989,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912964	11,80	0,00	3.108.001,43 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/11/2020	11805	9912813	188,06	0,00	3.108.189,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913076	7,89	0,00	3.108.197,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912983	11,34	0,00	3.108.208,72 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912963	11,79	0,00	3.108.220,51 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/11/2020	11805	9912812	188,08	0,00	3.108.408,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913075	7,89	0,00	3.108.416,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912982	11,34	0,00	3.108.427,82 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912962	11,80	0,00	3.108.439,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/11/2020	11805	9912811	188,11	0,00	3.108.627,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913074	7,88	0,00	3.108.635,61 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912981	11,33	0,00	3.108.646,94 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912961	11,80	0,00	3.108.658,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/11/2020	11805	9912810	188,11	0,00	3.108.846,85 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913073	7,89	0,00	3.108.854,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912980	11,34	0,00	3.108.866,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912960	11,79	0,00	3.108.877,87 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/11/2020	11805	9912809	188,14	0,00	3.109.066,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913072	7,89	0,00	3.109.073,90 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912979	11,34	0,00	3.109.085,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912959	11,80	0,00	3.109.097,04 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/11/2020	11805	9912808	188,14	0,00	3.109.285,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913071	7,89	0,00	3.109.293,07 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912978	11,34	0,00	3.109.304,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912958	11,80	0,00	3.109.316,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/11/2020	11805	9912807	188,13	0,00	3.109.504,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913070	7,88	0,00	3.109.512,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912977	11,34	0,00	3.109.523,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912957	11,80	0,00	3.109.535,36 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/11/2020	11805	9912806	188,19	0,00	3.109.723,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913069	7,89	0,00	3.109.731,44 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912976	11,35	0,00	3.109.742,79 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912956	11,80	0,00	3.109.754,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/11/2020	11805	9912805	188,16	0,00	3.109.942,75 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912955	11,81	0,00	3.109.954,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.106.906,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9913116	173.413,00	0,00	3.283.367,56 D APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	11805	9913068	7,89	0,00	3.283.375,45 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912975	11,34	0,00	3.283.386,79 D REND APLIC C/A 63549-1	1
23/11/2020	11805	9912804	188,19	0,00	3.283.574,98 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912954	11,80	0,00	3.283.586,78 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913115	8,41	0,00	3.283.595,19 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913067	7,89	0,00	3.283.603,08 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912974	11,34	0,00	3.283.614,42 D REND APLIC C/A 63549-1	1
24/11/2020	11805	9912803	188,22	0,00	3.283.802,64 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912953	11,80	0,00	3.283.814,44 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913114	8,42	0,00	3.283.822,86 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913066	7,89	0,00	3.283.830,75 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912973	11,35	0,00	3.283.842,10 D REND APLIC C/A 63549-1	1
25/11/2020	11805	9912802	188,21	0,00	3.284.030,31 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912952	11,81	0,00	3.284.042,12 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912972	11,34	0,00	3.284.053,46 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913065	7,89	0,00	3.284.061,35 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913113	8,42	0,00	3.284.069,77 D REND APLIC C/A 63549-1	1
26/11/2020	11805	9912951	11,80	0,00	3.284.081,57 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913112	8,42	0,00	3.284.089,99 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912801	188,24	0,00	3.284.278,23 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912971	11,35	0,00	3.284.289,58 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913064	90,71	0,00	3.284.380,29 D REND APLIC C/A 63549-1	1
27/11/2020	11805	9912950	11,81	0,00	3.284.392,10 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912800	188,24	0,00	3.284.580,34 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913111	8,42	0,00	3.284.588,76 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913063	11,66	0,00	3.284.600,42 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912970	11,34	0,00	3.284.611,76 D REND APLIC C/A 63549-1	1
30/11/2020	11805	9913110	8,43	0,00	3.284.620,19 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913062	11,66	0,00	3.284.631,85 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912949	11,81	0,00	3.284.643,66 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912799	188,27	0,00	3.284.831,93 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912969	11,35	0,00	3.284.843,28 D REND APLIC C/A 63549-1	1
			177.937,07	0,00	3.284.843,28 D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			177.937,07	0,00	3.284.843,28 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11805	9913061	2.802.644,90	0,00	2.802.644,90 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
19/11/2020	11805	9913059	2,80	0,00	2.802.647,70 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11805	9913060	0,00	2.802.644,90	2,80 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11805	9913058	0,00	2,80	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
30/11/2020	11805	9913057	246.078,28	0,00	246.078,28 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			3.048.725,98	2.802.647,70	246.078,28 D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.048.725,98	2.802.647,70	246.078,28 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 797.920,36 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 797.920,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9913130	0,31	0,00	797.920,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913131	0,00	158.987,42	638.933,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913129	0,00	0,31	638.932,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
04/11/2020	11805	9913126	1,96	0,00	638.934,90 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913128	0,00	491.739,16	147.195,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913127	0,00	1,96	147.193,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/11/2020	11805	9913098	424.203,09	0,00	571.396,87 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/11/2020	11805	9913096	0,00	1,18	571.395,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913095	0,00	152.902,78	418.492,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913125	0,00	147.193,78	271.299,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913097	1,18	0,00	271.300,31 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
09/11/2020	11805	9913093	0,24	0,00	271.300,55 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913092	0,00	0,24	271.300,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913094	0,00	122.466,70	148.833,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/11/2020	11805	9913091	0,00	99.442,10	49.391,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913089	0,00	0,39	49.391,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913090	0,39	0,00	49.391,51 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
11/11/2020	11805	9913049	131.371,74	0,00	180.763,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/11/2020	11805	9913015	225.197,16	0,00	405.960,41 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
13/11/2020	11805	9913088	0,00	49.391,51	356.568,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913086	0,00	0,39	356.568,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913048	0,00	131.371,74	225.196,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913046	0,00	0,26	225.196,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913014	0,00	13.545,61	211.650,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913012	0,00	0,01	211.650,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913087	0,39	0,00	211.651,28 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913047	0,26	0,00	211.651,54 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913013	0,01	0,00	211.651,55 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
16/11/2020	11805	9913056	765.060,32	0,00	976.711,87 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/11/2020	11805	9913011	0,00	211.651,55	765.060,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913009	0,00	0,84	765.059,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913055	0,00	664.191,81	100.867,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913054	0,66	0,00	100.868,33 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913010	0,84	0,00	100.869,17 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913053	0,00	0,66	100.868,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
18/11/2020	11805	9913156	178.992,64	0,00	279.861,15 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/11/2020	11805	9913025	982.472,94	0,00	1.262.334,09 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/11/2020	11805	9913024	0,64	0,00	1.262.334,73 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913052	0,50	0,00	1.262.335,23 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913155	0,35	0,00	1.262.335,58 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913022	0,00	643.358,32	618.977,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913023	0,00	0,64	618.976,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913050	0,00	100.868,51	518.108,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913051	0,00	0,50	518.107,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913153	0,00	178.992,64	339.114,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913154	0,00	0,35	339.114,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/11/2020	11805	9913019	0,00	305.095,16	34.019,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913020	0,00	0,61	34.018,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913021	0,61	0,00	34.019,46 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
24/11/2020	11805	9913043	174.940,04	0,00	208.959,50 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/11/2020	11805	9913041	0,01	0,00	208.959,51 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913017	0,17	0,00	208.959,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913018	0,00	34.019,46	174.940,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 797.920,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
25/11/2020	11805	9913042	0,00	14.893,60	160.046,62 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913040	0,00	0,01	160.046,61 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913016	0,00	0,17	160.046,44 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
26/11/2020	11805	9913085	1.987.565,67	0,00	2.147.612,11 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
27/11/2020	11805	9913124	1.414.017,21	0,00	3.561.629,32 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/11/2020	11805	9913037	0,80	0,00	3.561.630,12 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913038	0,00	0,80	3.561.629,32 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913039	0,00	160.046,44	3.401.582,88 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913122	0,00	1,28	3.401.581,60 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913083	0,00	3,97	3.401.577,63 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913121	1,28	0,00	3.401.578,91 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913082	3,97	0,00	3.401.582,88 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913123	0,00	1.287.803,43	2.113.779,45 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11805	9913084	0,00	1.987.565,67	126.213,78 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			6.283.835,38	6.955.541,96	126.213,78 D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			6.283.835,38	6.955.541,96	126.213,78 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: 2.006,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912867	0,00	167,00	1.839,39 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/11/2020	11805	9913120	1.000,00	0,00	2.839,39 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/11/2020	11805	9913118	0,00	0,02	2.839,37 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11805	9913119	0,02	0,00	2.839,39 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11805	9912866	0,00	1.839,39	1.000,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11805	9913117	0,00	1.000,00	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/11/2020	11805	9913045	1.497,09	0,00	1.497,09 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/11/2020	11805	9913044	0,00	1.497,09	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			2.497,11	4.503,50	0,00 D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.497,11	4.503,50	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: 85.607,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/11/2020	11805	9912757	99,22	0,00	85.707,05 D REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			99,22	0,00	85.707,05 D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			99,22	0,00	85.707,05 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: 91.375,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11805	9912754	105,33	0,00	91.481,17 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/11/2020	11805	9912753	0,58	0,00	91.481,75 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			105,91	0,00	91.481,75 D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			105,91	0,00	91.481,75 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 167.306,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11805	9912755	143,43	0,00	167.450,28 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/11/2020	11805	9912779	50,48	0,00	167.500,76 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			193,91	0,00	167.500,76 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			193,91	0,00	167.500,76 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: 147.962,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2020	11805	9912756	171,49	0,00	148.133,59 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			171,49	0,00	148.133,59 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			171,49	0,00	148.133,59 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: 196.750,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2020	11805	9912758	228,03	0,00	196.978,10 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			228,03	0,00	196.978,10 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			228,03	0,00	196.978,10 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: 10.098,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912908	11,70	0,00	10.110,09 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			11,70	0,00	10.110,09 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			11,70	0,00	10.110,09 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: 25.764.623,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2020	11805	9912740	0,00	5.947.903,94	19.816.719,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000	1
16/11/2020	11805	9912063	12.479.154,72	0,00	32.295.874,71 D	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10ª PARC 10	1
	11805	9912741	0,00	6.134.908,30	26.160.966,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
30/11/2020	11805	9912736	0,00	8.337,26	26.152.629,15 D	PROC 5480 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1074148 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/11/2020 PAGTO 30/11/2020	1
	11805	9912737	0,00	190.787,77	25.961.841,38 D	PROC 5480 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1074093 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/11/2020 PAGTO 30/11/2020	1
			12.479.154,72	12.281.937,27	25.961.841,38 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			12.479.154,72	12.281.937,27	25.961.841,38 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

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/11/2020	11793	9900125	213.005,37	0,00	213.005,37 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2020	1
	11761	15	0,00	214.756,43	-1.751,06 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTODE SALARIO MATERNIDADE CRER 11/2020	1
	11761	59	1.751,06	0,00	0,00 D	1373 - 130 RESCISAO LICENCAMATERNIDADE 11/2020	1
			214.756,43	214.756,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			214.756,43	214.756,43	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:	274.921,13 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>
06/11/2020	11805	9912738	0,00	118.552,32	156.368,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12606 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912739	0,00	478,72	155.890,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12622 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
10/11/2020	11805	9912064	123.050,24	0,00	278.940,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12623 17/12/2020	1
11/11/2020	11805	9912069	399.000,00	0,00	677.940,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12628 17/12/2020	1
	11805	9912070	1.845.865,29	0,00	2.523.805,62 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12629 17/12/2020	1
	11805	9912068	149.940,94	0,00	2.673.746,56 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12627 17/12/2020	1
	11805	9912067	126.619,14	0,00	2.800.365,70 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12626 17/12/2020	1
	11805	9912066	256.775,63	0,00	3.057.141,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12625 17/12/2020	1
	11805	9912065	24.461,40	0,00	3.081.602,73 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12624 17/12/2020	1
18/11/2020	11805	9912742	0,00	24.461,40	3.057.141,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12624 FUNDO MUNICIPA SAU	1
	11805	9912743	0,00	256.775,63	2.800.365,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12625 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912744	0,00	126.619,14	2.673.746,56 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12626 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912745	0,00	149.940,94	2.523.805,62 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12627 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912746	0,00	399.000,00	2.124.805,62 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12628 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912747	0,00	1.845.865,29	278.940,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12629 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
30/11/2020	11805	9912748	0,00	123.050,24	155.890,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12623 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912749	0,00	123.050,24	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12613 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			2.925.712,64	3.167.793,92	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.925.712,64	3.167.793,92	32.839,85 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
<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>
03/11/2020	11761	263	33,00	0,00	33,00 D	REF. VALOR DE EXAME UNIMED MES 10/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10421 1.1.2.1.01.007.1011 - DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚ Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9911468	0,00	33,00	0,00 D	RESSARCIMENTO HCAMP PLANO DE SAUDE	1
	11761	262	160,63	0,00	160,63 D	REF. VALOR DE EXAME UNIMED EVENTO 1681 CHAPA 03784 RENATO NOGUEIRA ROCHA	1
			193,63	33,00	160,63 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			193,63	33,00	160,63 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: 86.085,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912086	2.298,60	0,00	88.383,60 D	PROC 5400 ADIANT 1 PARCELA DO 13 DE 02 COLAB PG NF EDOC 5400 DÉB CC 3	1
27/11/2020	11805	9912696	1.986.177,21	0,00	2.074.560,81 D	PROC 5890 ADIANT 1 PARC 13 SAL 892 COLAB PG NF EDOC 5890 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11761	268	2.984,11	0,00	2.077.544,92 D	REF. REALOCAÇÃO DE LAÇAMENTO EDOC 3890 PGTO NF EDOC 3890PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - LIDIANE RODRIGUES 3	1
	11793	9900125	0,00	5.148,65	2.072.396,27 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2020	1
			1.991.459,92	5.148,65	2.072.396,27 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.991.459,92	5.148,65	2.072.396,27 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: 134.731,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912087	4.644,90	0,00	139.376,35 D	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 5394B DÉB CC 3	1
04/11/2020	11805	9912096	7.756,09	0,00	147.132,44 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 5394C DÉB CC 3	1
05/11/2020	11805	9912115	24.715,20	0,00	171.847,64 D	FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 5394D DÉB CC 3	1
09/11/2020	11805	9912317	3.191,05	0,00	175.038,69 D	PROC 5475 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5475 DÉB CC 3	1
12/11/2020	11805	9912394	64.528,61	0,00	239.567,30 D	PROC 5475 FERIAS 16 COLAB PROC 5475 PG NF EDOC 5475-1 DÉB CC 3	1
16/11/2020	11805	9912429	35.926,77	0,00	275.494,07 D	FÉRIAS 07 COLAB PG NF EDOC 5657 DÉB CC 3	1
17/11/2020	11805	9912454	2.472,57	0,00	277.966,64 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5657A DÉB CC 3	1
18/11/2020	11805	9912495	6.770,62	0,00	284.737,26 D	FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 5657B DÉB CC 3	1
19/11/2020	11805	9912507	41.530,66	0,00	326.267,92 D	FÉRIAS 10 COLAB PG NF EDOC 5657C DÉB CC 3	1
20/11/2020	11805	9912625	15.728,56	0,00	341.996,48 D	PROC 5657 FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 5657-1 DÉB CC 3	1
26/11/2020	11805	9912689	12.527,54	0,00	354.524,02 D	FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 5657E DÉB CC 3	1
	11805	9912687	12.793,41	0,00	367.317,43 D	PROC 5812 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5812 DÉB CC 3	1
	11805	9912688	82.844,87	0,00	450.162,30 D	PROC 5850 ADIANT FERIAS 16 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11761	57	0,00	11.393,08	438.769,22 D	FÉRIAS DE NOVEMBRO / 2020 PAGAS EM OUTUBRO / 2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 134.731,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	355.924,36	82.844,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2020	1
	11761	58	13.487,35	0,00	96.332,21 D	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2020PAGAS EM NOVEMBRO/2020	1
			328.918,20	367.317,44	96.332,21 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			328.918,20	367.317,44	96.332,21 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.
03/11/2020	11805	9912076	800,00	0,00	800,00 D	PROC 5408 ADIANT DIARIA 03 COLAB PG NF PROC 5408 DÉB CC 3	1
20/11/2020	11805	9912624	4.320,00	0,00	5.120,00 D	ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF PROC 5677 DÉB CC 3	1
26/11/2020	11805	9912682	9.040,00	0,00	14.160,00 D	PROC 5858 ADIANT DIARIA 03 COLAB PG NF EDIC 5858 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11793	9900125	0,00	14.160,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2020	1
			14.160,00	14.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			14.160,00	14.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

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

Saldo Anterior: 102.297,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	104	76,24	0,00	102.373,65 D	REF. PROVISAO EVENTO 1290 CHAPA 008291 JOSE MARCOSANTONIO SELVINO	1
	11793	9900125	1.075,68	0,00	103.449,33 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2020	1
	11793	9900125	77.309,30	0,00	180.758,63 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2020	1
	11761	272	160,96	0,00	180.919,59 D	REF. ARRENDONDAMENTO DOEVENTO 1020 - CHAPA 007763 CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS SILVERIO - VALOR NAO IMPORTADO 11/2020	1
	11761	273	172,54	0,00	181.092,13 D	REF. ARRENDONDAMENTO DO EVENTO 1020 - CHAPA 001796 ELISANGELA DE SOUSA LIMA - VALOR NAO IMPORTADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	77.779,20	103.312,93 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2020	1
	11761	271	2,47	0,00	103.315,40 D	REF. ARRENDONDAMENTO DOEVENTO 1020 - CHAPA 009159 ANA PAULA GONCALVES DE SANTANA 11/2020	1
	11761	21	1.250,32	0,00	104.565,72 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1645 - CHAPA 10193 MATEUS FERREIRA LOPES MAQUEIRO	1
	11761	277	0,00	76,24	104.489,48 D	REF. EVENTO 1290 CHAPA 008291 JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO	1
	11793	9900125	0,00	1.250,32	103.239,16 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.074,06	102.165,10 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2020	1
	11761	274	164,68	0,00	102.329,78 D	REF. ARRENDONDAMENTO DO EVENTO 1020 - CHAPA 004467 WANDERSON DE ARAUJO -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 102.297,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						VALOR NAO IMPORTADO 11/2020	
			80.212,19	80.179,82	102.329,78 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			80.212,19	80.179,82	102.329,78 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: 33.244,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11805	9912751	0,00	206,50	33.038,31 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3499. DOC:541429. F:COMERCIAL CIR RIOC	1
11/11/2020	11805	9912752	0,00	29.302,50	3.735,81 D	P.CONTAS REF.DOC:PROC 5308. DOC:2369415. F:REDEMOB CONSORCIO	1
19/11/2020	11805	9912509	677,33	0,00	4.413,14 D	PROC 4213 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PG NF CO 41837 DÉB CC 3	1
25/11/2020	11805	9912750	0,00	313,70	4.099,44 D	P.CONTAS REF.DOC:PROC 5324. DOC:1003157. F:VIACAO ARAGUARINA	1
27/11/2020	11805	9912697	536,40	0,00	4.635,84 D	PROC 5882 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 5882 DÉB CC 3	1
	11805	9912702	31.491,20	0,00	36.127,04 D	PROC 5879 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 5879 DÉB CC 3	1
			32.704,93	29.822,70	36.127,04 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			32.704,93	29.822,70	36.127,04 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 19.605,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890990	0,00	3.890,43	15.714,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			0,00	3.890,43	15.714,63 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	3.890,43	15.714,63 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.500,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11805	9911585	3.733,66	0,00	5.234,04 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1365416 11/12/2020	1
30/11/2020	11775	9890991	0,00	2.007,18	3.226,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890992	286,65	0,00	3.513,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			4.020,31	2.007,18	3.513,51 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.020,31	2.007,18	3.513,51 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.259.488,61 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.259.488,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9911633	1.004,00	0,00	1.260.492,61 D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35199 41779 26/11/2020	1
	11805	9911896	400,00	0,00	1.260.892,61 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6359 41829 21/11/2020	1
05/11/2020	11805	9911875	1.800,00	0,00	1.262.692,61 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34648 41842 26/11/2020	1
06/11/2020	11805	9911898	1.384,78	0,00	1.264.077,39 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132703 41841 05/12/2020	1
11/11/2020	11805	9911639	1.731,84	0,00	1.265.809,23 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10287 41747 01/12/2020	1
	11805	9911959	1.468,02	0,00	1.267.277,25 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9762 41844 01/12/2020	1
13/11/2020	11805	9911753	2.302,68	0,00	1.269.579,93 D	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106909 41638 03/12/2020	1
	11805	9911691	1.203,60	0,00	1.270.783,53 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2788051 41777 07/12/2020	1
17/11/2020	11805	9911623	10.500,00	0,00	1.281.283,53 D	LABORATORIO B BRAUN SA 497425 14/12/2020	1
20/11/2020	11805	9911706	24.050,00	0,00	1.305.333,53 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 23377 41874 11/12/2020	1
	11805	9911725	29.324,40	0,00	1.334.657,93 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 914527 41878 20/12/2020	1
	11805	9911705	5.440,00	0,00	1.340.097,93 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 841 41865 11/12/2020	1
24/11/2020	11774	9890960	39.600,00	0,00	1.379.697,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 000822020 SÉRIE 0	1
	11805	9911862	306,34	0,00	1.380.004,27 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 133642 41868 20/12/2020	1
	11805	9911861	1.500,00	0,00	1.381.504,27 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1140516 41866 20/12/2020	1
	11805	9911860	7.512,45	0,00	1.389.016,72 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91628 41876 21/12/2020	1
	11805	9911856	1.347,75	0,00	1.390.364,47 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91719 41876 23/12/2020	1
	11805	9911827	720,00	0,00	1.391.084,47 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1371742 41885 23/12/2020	1
	11805	9911751	1.172,90	0,00	1.392.257,37 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 65848 15/12/2020	1
	11805	9911690	22.116,00	0,00	1.414.373,37 D	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 47830 41880 20/12/2020	1
	11805	9911689	849,60	0,00	1.415.222,97 D	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4244 41881 14/12/2020	1
	11805	9911569	413,00	0,00	1.415.635,97 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102029 41867 14/12/2020	1
	11805	9911540	7.512,45	0,00	1.423.148,42 D	CM HOSPITALAR S.A. 402351 41872 14/12/2020	1
	11805	9911943	2.800,00	0,00	1.425.948,42 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91627 41876 21/12/2020	1
	11805	9911927	225,00	0,00	1.426.173,42 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 119058 41859 19/12/2020	1
	11805	9911913	3.354,70	0,00	1.429.528,12 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138521 41869 21/12/2020	1
	11805	9911887	552,60	0,00	1.430.080,72 D	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2622 41875 20/12/2020	1
	11805	9911886	17.900,00	0,00	1.447.980,72 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1369236 41337 16/12/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.259.488,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/11/2020	11805	9911785	672,00	0,00	1.448.652,72 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1273 41873 16/12/2020	1
27/11/2020	11805	9911595	322,28	0,00	1.448.975,00 D	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 19245 41877 24/12/2020	1
	11805	9911811	7.200,00	0,00	1.456.175,00 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 76265 41716 24/12/2020	1
30/11/2020	11775	9890984	3,49	0,00	1.456.178,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,74	0,00	1.456.181,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	210.094,85	1.246.086,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891005	0,00	13,55	1.246.072,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	210	0,00	0,13	1.246.072,70 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	110,11	0,00	1.246.182,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890993	97,66	0,00	1.246.280,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890994	2.765,72	0,00	1.249.046,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	122	0,00	277,99	1.248.768,20 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	123	1.769,94	0,00	1.250.538,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890997	117,91	0,00	1.250.656,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891002	0,00	241,87	1.250.414,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891000	0,00	3,71	1.250.410,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890999	0,00	32,66	1.250.377,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	141,19	0,00	1.250.519,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	58,69	0,00	1.250.577,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890996	0,00	122,89	1.250.454,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890989	0,00	2.100,00	1.248.354,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890988	3.600,00	0,00	1.251.954,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891013	185,94	0,00	1.252.140,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.259.488,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9890976	0,00	5.683,19	1.246.457,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	883,49	0,00	1.247.341,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			206.423,27	218.570,84	1.247.341,04 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			206.423,27	218.570,84	1.247.341,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 4.708,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/11/2020	11805	9911944	124,00	0,00	4.832,58 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102030 41894 14/12/2020	1
30/11/2020	11775	9890982	0,00	337,14	4.495,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	201	0,00	4,90	4.490,54 D	REVERÇÃO DE LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	211	0,05	0,00	4.490,59 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			124,05	342,04	4.490,59 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			124,05	342,04	4.490,59 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 227.137,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891031	490,00	0,00	227.627,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891029	0,00	790,85	226.836,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890986	53,82	0,00	226.890,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890989	2.100,00	0,00	228.990,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890998	160,43	0,00	229.151,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891002	241,87	0,00	229.393,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891005	13,55	0,00	229.406,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891008	208,83	0,00	229.615,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891014	194,85	0,00	229.810,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891030	1.600,15	0,00	231.410,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	278	406,21	0,00	231.816,63 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 227.137,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 11-2020	
30/11/2020	11775	9891037	0,00	1.824,52	229.992,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891039	0,00	165,00	229.827,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891040	0,00	5.280,00	224.547,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891041	0,00	346,25	224.200,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891042	0,00	440,00	223.760,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891074	0,00	883,49	222.877,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890984	0,00	3,49	222.873,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890988	0,00	3.600,00	219.273,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890997	0,00	117,91	219.155,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891003	0,00	1.667,27	217.488,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891007	0,00	208,83	217.279,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891012	0,00	235,06	217.044,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891033	27,74	0,00	217.072,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			5.497,45	15.562,67	217.072,55 D	<<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			5.497,45	15.562,67	217.072,55 D	<<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.078.592,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9911577	899,36	0,00	1.079.491,55 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4697 41765 25/11/2020	1
	11805	9911845	4.009,75	0,00	1.083.501,30 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2534 41756 25/11/2020	1
	11805	9911844	95.368,00	0,00	1.178.869,30 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912278 41798 04/12/2020	1
	11805	9911646	3.377,50	0,00	1.182.246,80 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79690 41753 03/12/2020	1
	11805	9911581	22.500,00	0,00	1.204.746,80 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 255847 41831 18/12/2020	1
	11805	9911580	1.284,00	0,00	1.206.030,80 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43664 41802 03/12/2020	1
05/11/2020	11805	9911890	1.177,37	0,00	1.207.208,17 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 100008 41763 25/11/2020	1
	11805	9911617	985,13	0,00	1.208.193,30 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10270 41764 26/11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.078.592,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11805	9911667	996,93	0,00	1.209.190,23 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10271 41795 26/11/2020	1
06/11/2020	11805	9911669	3.983,35	0,00	1.213.173,58 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8589 41781 27/11/2020	1
10/11/2020	11805	9911755	852,00	0,00	1.214.025,58 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 100625 41794 01/12/2020	1
	11805	9911711	2.232,00	0,00	1.216.257,58 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137208 41801 09/12/2020	1
	11805	9911900	4.871,35	0,00	1.221.128,93 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9761 11/12/2020	1
	11805	9911561	30.000,00	0,00	1.251.128,93 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275362 41594 06/12/2020	1
	11805	9911858	97.000,00	0,00	1.348.128,93 D	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3751 41805 01/12/2020	1
	11805	9911614	6.513,90	0,00	1.354.642,83 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136694 41793 06/12/2020	1
	11805	9911937	34.200,00	0,00	1.388.842,83 D	BRUNA V DE SOUZA MACIEL 35 41569 12/11/2020	1
	11805	9911560	4.342,60	0,00	1.393.185,43 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136690 41793 06/12/2020	1
11/11/2020	11805	9911949	2.356,32	0,00	1.395.541,75 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275076 41759 05/12/2020	1
	11805	9911710	358,50	0,00	1.395.900,25 D	NR IND E COM LTDA 23084 41563 01/12/2020	1
	11805	9911893	4.800,00	0,00	1.400.700,25 D	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127852 41803 07/12/2020	1
	11805	9911658	2.988,00	0,00	1.403.688,25 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 344 41770 19/11/2020	1
12/11/2020	11805	9911546	1.239,44	0,00	1.404.927,69 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275075 41804 05/12/2020	1
13/11/2020	11805	9911728	1.027,00	0,00	1.405.954,69 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24416 14/12/2020	1
	11805	9911963	415,00	0,00	1.406.369,69 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149050 26/12/2020	1
	11805	9911684	867,50	0,00	1.407.237,19 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10298 41754 04/12/2020	1
	11805	9911964	191,40	0,00	1.407.428,59 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60032 41772 10/12/2020	1
18/11/2020	11805	9911895	32.000,00	0,00	1.439.428,59 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 254578 15/01/2021	1
19/11/2020	11805	9911756	7.600,00	0,00	1.447.028,59 D	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 165 41845 09/12/2020	1
	11805	9911894	2.100,00	0,00	1.449.128,59 D	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7049 41797 10/12/2020	1
20/11/2020	11805	9911662	10.884,00	0,00	1.460.012,59 D	DAVID S CASAGRANDE 689 11/12/2020	1
	11805	9911961	31.048,85	0,00	1.491.061,44 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 491 41758 12/12/2020	1
23/11/2020	11805	9911567	3.220,00	0,00	1.494.281,44 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138577 41851 23/12/2020	1
	11805	9911688	2.268,00	0,00	1.496.549,44 D	BIO INFINITY HOSPITALAR 9747 41588 16/12/2020	1
	11805	9911789	529,00	0,00	1.497.078,44 D	BIO INFINITY HOSPITALAR 9689 41755 14/12/2021	1
	11805	9911695	13.111,75	0,00	1.510.190,19 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1140133 41020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.078.592,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/11/2020	11805	9911933	8.865,20	0,00	1.519.055,39 D	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2370 41799 15/12/2020	1
25/11/2020	11805	9911712	4.960,38	0,00	1.524.015,77 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4747 15/12/2020	1
26/11/2020	11805	9911786	6.939,00	0,00	1.530.954,77 D	CM HOSPITALAR S.A. 856977 41906 18/12/2020	1
	11805	9911714	2.160,00	0,00	1.533.114,77 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28496 41796 24/12/2020	1
	11805	9911770	807,98	0,00	1.533.922,75 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102674 41905 17/12/2020	1
27/11/2020	11805	9911919	15.188,80	0,00	1.549.111,55 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67878 41766 25/12/2020	1
30/11/2020	11761	121	734,50	0,00	1.549.846,05 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890978	45,14	0,00	1.549.891,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,51	0,00	1.549.900,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	73,97	0,00	1.549.974,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890985	4,98	0,00	1.549.979,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	170,58	0,00	1.550.150,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890987	4,15	0,00	1.550.154,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	10,04	0,00	1.550.164,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	869,89	0,00	1.551.034,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890995	12,78	0,00	1.551.047,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891001	3.050,30	0,00	1.554.097,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891003	1.667,27	0,00	1.555.764,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.477,90	0,00	1.557.242,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891004	2.174,48	0,00	1.559.417,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	40,91	0,00	1.559.457,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	280,00	0,00	1.559.737,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,97	0,00	1.559.747,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	232,20	0,00	1.559.980,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.078.592,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891006	743,08	0,00	1.560.723,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891007	208,83	0,00	1.560.932,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891009	402,95	0,00	1.561.334,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891011	9.052,94	0,00	1.570.387,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	105,21	0,00	1.570.493,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891012	235,06	0,00	1.570.728,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891015	1.830,36	0,00	1.572.558,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891017	2,25	0,00	1.572.560,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11805	9911722	2.903,16	0,00	1.575.463,96 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4769 18/12/2020	1
	11761	120	0,00	9.579,86	1.565.884,10 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	209	0,00	0,49	1.565.883,61 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890977	0,00	98.101,59	1.467.782,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	210.782,06	1.256.999,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890979	0,00	88,94	1.256.911,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890980	0,00	471,00	1.256.440,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890981	0,00	441,00	1.255.999,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890983	0,00	255,26	1.255.743,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890986	0,00	53,82	1.255.689,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890998	0,00	160,43	1.255.529,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891008	0,00	208,83	1.255.320,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891010	0,00	476,88	1.254.843,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891014	0,00	194,85	1.254.648,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891016	0,00	3.017,08	1.251.631,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.078.592,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			496.871,77	323.832,09	1.251.631,87 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			496.871,77	323.832,09	1.251.631,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 225,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	124	0,00	585,70	-360,14 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	261	360,14	0,00	0,00 D	LANÇAMENTO REF. AO ZERAMENTO, POIS O ESTOQUE ESTA NEGATIVO DEVIDO AO PRODUTO 22396 PROTESE DE TUBO TRAQUEAL EM T N° 12 EDOC20200001.06141	1
			360,14	585,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			360,14	585,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 616.239,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2020	11805	9911891	995,00	0,00	617.234,10 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143759 12/12/2020	1
	11805	9911838	995,00	0,00	618.229,10 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143757 12/12/2020	1
	11805	9911837	995,00	0,00	619.224,10 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143761 12/12/2020	1
	11805	9911791	995,00	0,00	620.219,10 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143762 12/12/2020	1
	11805	9911790	995,00	0,00	621.214,10 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143764 12/12/2020	1
	11805	9911762	995,00	0,00	622.209,10 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143758 12/12/2020	1
	11805	9911618	995,00	0,00	623.204,10 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143763 12/12/2020	1
	11805	9911602	995,00	0,00	624.199,10 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143756 12/12/2020	1
	11805	9911570	995,00	0,00	625.194,10 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143760 12/12/2020	1
16/11/2020	11805	9911572	1.292,50	0,00	626.486,60 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9476 11/12/2020	1
	11805	9911839	2.254,10	0,00	628.740,70 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9475 11/12/2020	1
	11805	9911621	30.244,50	0,00	658.985,20 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9478 11/12/2020	1
	11805	9911723	677,10	0,00	659.662,30 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9479 11/12/2020	1
17/11/2020	11805	9911588	1.616,00	0,00	661.278,30 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 25051 41784 08/12/2020	1
18/11/2020	11805	9911843	904,20	0,00	662.182,50 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 611 41760 08/12/2020	1
	11805	9911556	300,00	0,00	662.482,50 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 658 41760 09/12/2020	1
24/11/2020	11805	9911932	163,54	0,00	662.646,04 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 44977 41898 22/12/2020	1
25/11/2020	11805	9911833	1.489,50	0,00	664.135,54 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 141309 41899 23/12/2020	1
	11805	9911713	9.800,00	0,00	673.935,54 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 330240	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER Saldo Anterior: 616.239,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/01/2021	
27/11/2020	11805	9911812	19.400,00	0,00	693.335,54 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27637	1
	11805	9911864	42.200,00	0,00	735.535,54 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27635	1
30/11/2020	11761	212	0,01	0,00	735.535,55 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891018	0,00	84.886,69	650.648,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891021	0,00	53,91	650.594,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11805	9911817	1.841,00	0,00	652.435,95 D	BVC COM E DIST 134 41782 18/12/2020	1
			121.137,45	84.940,60	652.435,95 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			121.137,45	84.940,60	652.435,95 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 2.499,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891020	0,00	15,39	2.483,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	213	0,01	0,00	2.483,75 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			0,01	15,39	2.483,75 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,01	15,39	2.483,75 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES Saldo Anterior: 2.247,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891019	0,00	9,00	2.238,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			0,00	9,00	2.238,90 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	9,00	2.238,90 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 36.286,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890977	0,00	1.424,97	34.861,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	214	0,01	0,00	34.861,10 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			0,01	1.424,97	34.861,10 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,01	1.424,97	34.861,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER Saldo Anterior: 5.268,76 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 5.268,76 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891024	0,00	1.209,94	4.058,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	215	0,00	0,01	4.058,81 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			0,00	1.209,95	4.058,81 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	1.209,95	4.058,81 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

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

Saldo Anterior: 9.911,57 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9911631	9.372,00	0,00	19.283,57 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28497 41762 25/11/2020	1
	11805	9911941	11.120,00	0,00	30.403,57 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39963 41767 25/11/2020	1
05/11/2020	11805	9911848	4.820,00	0,00	35.223,57 D	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87996 41830 26/11/2020	1
30/11/2020	11775	9891030	0,00	1.600,15	33.623,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891031	0,00	490,00	33.133,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891028	0,00	13.188,06	19.945,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891029	790,85	0,00	20.736,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			26.102,85	15.278,21	20.736,21 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			26.102,85	15.278,21	20.736,21 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: 84.575,40 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9911748	3.167,00	0,00	87.742,40 D	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25270 41785 03/12/2020	1
12/11/2020	11805	9911962	913,76	0,00	88.656,16 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8480 41826 12/12/2020	1
13/11/2020	11805	9911769	332,80	0,00	88.988,96 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60035 41821 10/12/2020	1
16/11/2020	11805	9911851	319,80	0,00	89.308,76 D	PAPELARIA SHALON EIRELI 467 41823 07/12/2020	1
	11805	9911910	192,00	0,00	89.500,76 D	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 580 41827 07/12/2020	1
	11805	9911670	741,00	0,00	90.241,76 D	RR TECNOLOGIA EIRELI 260 41692 07/12/2020	1
17/11/2020	11805	9911931	793,72	0,00	91.035,48 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5118 41824 08/12/2020	1
23/11/2020	11805	9911568	60,00	0,00	91.095,48 D	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 129 41828 12/12/2020	1
30/11/2020	11761	216	0,01	0,00	91.095,49 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891034	31,00	0,00	91.126,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 84.575,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9891033	0,00	27,74	91.098,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891022	0,00	15.049,88	76.048,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			6.551,09	15.077,62	76.048,87 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			6.551,09	15.077,62	76.048,87 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: 1.269,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	217	0,01	0,00	1.269,22 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890991	0,00	129,43	1.139,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	125	0,00	2,07	1.137,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,01	131,50	1.137,72 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,01	131,50	1.137,72 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 8.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2020	11805	9911807	34.120,00	0,00	42.820,00 D	NR IND E COM LTDA 23361 41603 18/12/2020	1
30/11/2020	11775	9891032	0,00	42.700,00	120,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			34.120,00	42.700,00	120,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			34.120,00	42.700,00	120,00 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.015,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/11/2020	11805	9911931	23,90	0,00	3.039,05 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5118 41824 08/12/2020	1
30/11/2020	11805	9911881	41,93	0,00	3.080,98 D	BVC COM E DIST 133 41858 18/12/2020	1
	11775	9891026	0,00	939,08	2.141,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11805	9911707	345,15	0,00	2.487,05 D	BVC COM E DIST 132 41858 18/12/2020	1
			410,98	939,08	2.487,05 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			410,98	939,08	2.487,05 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 49.290,73 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 49.290,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2020	11805	9911593	1.405,00	0,00	50.695,73 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 58865 41863 20/12/2020	1
30/11/2020	11775	9891025	0,00	2.687,67	48.008,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	219	0,01	0,00	48.008,07 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			1.405,01	2.687,67	48.008,07 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.405,01	2.687,67	48.008,07 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 10.284,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2020	11805	9911962	81,00	0,00	10.365,20 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8480 41826 12/12/2020	1
23/11/2020	11805	9911548	2.471,00	0,00	12.836,20 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44323 41853 20/12/2020	1
30/11/2020	11775	9891023	0,00	2.662,93	10.173,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	220	0,01	0,00	10.173,28 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			2.552,01	2.662,93	10.173,28 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.552,01	2.662,93	10.173,28 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: 14.070,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891027	0,00	3.106,70	10.963,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891036	274,72	0,00	11.238,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			274,72	3.106,70	11.238,42 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			274,72	3.106,70	11.238,42 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 319.627,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2020	11805	9911754	3.600,00	0,00	323.227,41 D	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88004 41768 30/11/2020	1
10/11/2020	11805	9911622	784,00	0,00	324.011,41 D	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 52 41723 30/11/2020	1
	11805	9911857	53,31	0,00	324.064,72 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334231 09/12/2020	1
	11805	9911750	215,43	0,00	324.280,15 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334230 09/12/2020	1
	11805	9911752	1.042,08	0,00	325.322,23 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334218 09/12/2020	1
12/11/2020	11805	9911874	53,31	0,00	325.375,54 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334547 11/12/2020	1
16/11/2020	11805	9911960	370,00	0,00	325.745,54 D	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 46 41626 17/12/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 319.627,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/11/2020	11805	9911804	1.090,00	0,00	326.835,54 D	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 45 41620 17/12/2020	1
17/11/2020	11805	9911945	31,99	0,00	326.867,53 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334774 13/12/2020	1
	11805	9911624	3.216,89	0,00	330.084,42 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334780 13/12/2020	1
	11805	9911613	4.727,88	0,00	334.812,30 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 553 41771 08/12/2020	1
23/11/2020	11805	9911942	1.355,16	0,00	336.167,46 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 483 41721 11/12/2020	1
24/11/2020	11805	9911721	1.700,00	0,00	337.867,46 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 555 41833 15/12/2020	1
	11805	9911720	180,00	0,00	338.047,46 D	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6309 41835 18/12/2020	1
	11805	9911659	31,99	0,00	338.079,45 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335324 22/12/2020	1
	11805	9911749	120,49	0,00	338.199,94 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335323 22/12/2020	1
30/11/2020	11805	9911824	21.776,83	0,00	359.976,77 D	CIA ULTRAGAZ S/A 2690 28/12/2020	1
	11775	9891020	0,00	29.067,63	330.909,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891035	2.574,00	0,00	333.483,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	218	0,00	0,02	333.483,12 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11805	9911771	2.901,68	0,00	336.384,80 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335993 26/12/2020	1
			45.825,04	29.067,65	336.384,80 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			45.825,04	29.067,65	336.384,80 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 34.956,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2020	11805	9911692	224.010,42	0,00	258.966,73 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 187 09/12/2020	1
20/11/2020	11805	9911541	335,00	0,00	259.301,73 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138442 41888 21/12/2020	1
	11805	9911775	17.596,00	0,00	276.897,73 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32178 41889 11/12/2020	1
	11805	9911589	29.945,48	0,00	306.843,21 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 52041 41887 20/12/2020	1
23/11/2020	11805	9911549	948,64	0,00	307.791,85 D	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 48852 41901 14/12/2020	1
	11805	9911936	26.939,25	0,00	334.731,10 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1417 41890 14/12/2020	1
	11805	9911873	5.937,50	0,00	340.668,60 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3151 41891 14/12/2020	1
30/11/2020	11775	9891038	0,00	224.860,61	115.807,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	44.393,61	71.414,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	126	0,00	63,31	71.351,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 34.956,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891042	440,00	0,00	71.791,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891041	346,25	0,00	72.137,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	221	0,00	0,03	72.137,29 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891037	1.824,52	0,00	73.961,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891040	5.280,00	0,00	79.241,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			313.603,06	269.317,56	79.241,81 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			313.603,06	269.317,56	79.241,81 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.992,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2020	11805	9911873	7.942,70	0,00	9.935,68 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3151 41891 14/12/2020	1
	11805	9911936	5.055,75	0,00	14.991,43 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1417 41890 14/12/2020	1
30/11/2020	11761	222	0,00	0,01	14.991,42 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	4.254,83	10.736,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891039	165,00	0,00	10.901,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			13.163,45	4.254,84	10.901,59 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			13.163,45	4.254,84	10.901,59 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.053,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	128	3,10	0,00	2.057,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890977	0,00	5.906,92	-3.849,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.264,76	0,00	-2.585,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891087	85,01	0,00	-2.500,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.415,19	0,00	-1.084,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891091	17,03	0,00	-1.067,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	216,13	0,00	-851,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891097	72,60	0,00	-779,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.053,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	470,66	0,00	-308,54 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	336,91	0,00	28,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891135	114,68	0,00	143,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.255,68	0,00	1.398,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891156	9,01	0,00	1.407,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	227,57	0,00	1.635,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	127	0,00	228,94	1.406,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9891072	68,12	0,00	1.474,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			5.556,45	6.135,86	1.474,49 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			5.556,45	6.135,86	1.474,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	130	4.061,57	0,00	96.650,49 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9891043	12,38	0,00	96.662,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891044	29,27	0,00	96.692,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	292,70	0,00	96.984,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	199,56	0,00	97.184,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	80,48	0,00	97.264,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891045	1,29	0,00	97.266,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	122,59	0,00	97.388,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891046	29,57	0,00	97.418,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	177,40	0,00	97.595,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.754,87	0,00	101.350,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,84	0,00	101.357,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891047	0,33	0,00	101.357,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	36,81	0,00	101.394,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891048	146,11	0,00	101.540,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5.844,53	0,00	107.385,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	51,63	0,00	107.436,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	38.156,15	0,00	145.593,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891049	12,85	0,00	145.605,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	198,80	0,00	145.804,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891051	0,21	0,00	145.804,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	177,74	0,00	145.982,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891052	0,74	0,00	145.983,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891053	142,81	0,00	146.126,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4.467,84	0,00	150.593,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891054	1,28	0,00	150.595,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	48,83	0,00	150.644,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891056	929,01	0,00	151.573,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	10.411,36	0,00	161.984,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,45	0,00	161.987,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891057	1,75	0,00	161.989,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	57,33	0,00	162.047,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891058	0,22	0,00	162.047,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,46	0,00	162.053,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891059	4,28	0,00	162.057,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	59,72	0,00	162.117,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891060	0,42	0,00	162.118,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891061	2,60	0,00	162.120,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	26,03	0,00	162.146,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11,27	0,00	162.158,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,38	0,00	162.167,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	32,41	0,00	162.199,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891062	0,06	0,00	162.199,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	17,42	0,00	162.217,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891063	0,48	0,00	162.217,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,03	0,00	162.236,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891064	0,42	0,00	162.237,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	10,44	0,00	162.247,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891065	46,39	0,00	162.294,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	596,38	0,00	162.890,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891066	0,29	0,00	162.890,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,38	0,00	162.905,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11,31	0,00	162.916,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891067	3,30	0,00	162.919,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	66,34	0,00	162.986,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891068	0,46	0,00	162.986,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,54	0,00	162.990,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891069	132,72	0,00	163.122,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9.763,72	0,00	172.886,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	137,23	0,00	173.023,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891071	2,64	0,00	173.026,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	132,09	0,00	173.158,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	22,86	0,00	173.181,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	16,56	0,00	173.197,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4,36	0,00	173.202,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891073	45,00	0,00	173.247,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	62,39	0,00	173.309,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13,91	0,00	173.323,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	582,73	0,00	173.906,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891074	883,49	0,00	174.789,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11,00	0,00	174.800,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891075	4,49	0,00	174.805,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	153,61	0,00	174.958,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891076	5,47	0,00	174.964,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	63,32	0,00	175.027,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891077	1,92	0,00	175.029,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	194,50	0,00	175.224,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891078	0,11	0,00	175.224,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	92,29	0,00	175.316,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891079	81,32	0,00	175.397,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	427,99	0,00	175.825,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891080	24,73	0,00	175.850,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	136,04	0,00	175.986,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	134,77	0,00	176.121,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891081	26,69	0,00	176.147,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	667,32	0,00	176.815,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891082	49,72	0,00	176.865,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	766,55	0,00	177.631,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891083	1,17	0,00	177.632,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891084	0,18	0,00	177.632,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,19	0,00	177.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,13	0,00	177.656,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4.653,00	0,00	182.309,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891085	9,20	0,00	182.318,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	294,27	0,00	182.612,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	10,81	0,00	182.623,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891086	3,71	0,00	182.627,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	222,50	0,00	182.849,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	138,00	0,00	182.987,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	57,05	0,00	183.044,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	24,58	0,00	183.069,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891088	7,49	0,00	183.076,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	74,93	0,00	183.151,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891089	5,65	0,00	183.157,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	225,85	0,00	183.383,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891090	3,21	0,00	183.386,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	163,98	0,00	183.550,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891092	0,88	0,00	183.551,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	75,97	0,00	183.627,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891094	0,66	0,00	183.627,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	45,80	0,00	183.673,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891095	1,20	0,00	183.674,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	74,12	0,00	183.749,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,09	0,00	183.768,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.058,91	0,00	184.827,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891096	16,97	0,00	184.844,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	169,31	0,00	185.013,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891098	1,02	0,00	185.014,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	51,08	0,00	185.065,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	12,00	0,00	185.077,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	49,14	0,00	185.126,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	115,19	0,00	185.241,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891099	0,26	0,00	185.242,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891100	6,27	0,00	185.248,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891101	0,52	0,00	185.248,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	75,09	0,00	185.323,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891102	1,97	0,00	185.325,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	39,44	0,00	185.365,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891103	11,29	0,00	185.376,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	526,34	0,00	185.902,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891104	0,06	0,00	185.903,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,91	0,00	185.906,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891105	34,85	0,00	185.941,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	116,16	0,00	186.057,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891106	5,08	0,00	186.063,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	112,81	0,00	186.175,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891107	1,61	0,00	186.177,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,48	0,00	186.191,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891108	0,63	0,00	186.192,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891109	0,35	0,00	186.192,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,53	0,00	186.207,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891110	0,15	0,00	186.207,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,82	0,00	186.209,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891111	0,90	0,00	186.210,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	53,92	0,00	186.264,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,04	0,00	186.271,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	33,68	0,00	186.304,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891112	8,67	0,00	186.313,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	208,79	0,00	186.522,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	86,62	0,00	186.609,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	383,04	0,00	186.992,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	987,83	0,00	187.979,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,96	0,00	187.985,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	89,08	0,00	188.074,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891113	12,75	0,00	188.087,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	224,79	0,00	188.312,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891114	14,05	0,00	188.326,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	162,08	0,00	188.488,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891115	0,18	0,00	188.488,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891116	0,10	0,00	188.488,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891117	0,98	0,00	188.489,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,58	0,00	188.509,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891118	10,91	0,00	188.520,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	115,49	0,00	188.635,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	85,69	0,00	188.721,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891119	2,81	0,00	188.724,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	35,07	0,00	188.759,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891120	0,44	0,00	188.759,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,96	0,00	188.762,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891121	0,88	0,00	188.763,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	42,16	0,00	188.805,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	74,64	0,00	188.880,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891122	215,49	0,00	189.096,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9.876,63	0,00	198.972,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891123	5,15	0,00	198.977,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891124	0,46	0,00	198.978,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	76,50	0,00	199.054,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891125	23,17	0,00	199.077,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.796,05	0,00	200.873,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	115,28	0,00	200.989,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	23,80	0,00	201.013,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	27,19	0,00	201.040,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	24,34	0,00	201.064,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891127	0,11	0,00	201.064,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,46	0,00	201.067,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891128	0,16	0,00	201.067,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,80	0,00	201.069,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891129	74,05	0,00	201.143,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	925,66	0,00	202.068,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891130	2,10	0,00	202.070,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,06	0,00	202.089,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,80	0,00	202.090,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891131	0,18	0,00	202.090,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	599,28	0,00	202.690,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891132	38,15	0,00	202.728,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	498,83	0,00	203.227,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891133	264,95	0,00	203.492,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7.940,43	0,00	211.432,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891134	8,12	0,00	211.440,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	99,80	0,00	211.540,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891136	0,28	0,00	211.540,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891137	0,04	0,00	211.540,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,92	0,00	211.544,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891138	0,11	0,00	211.544,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891139	18,07	0,00	211.562,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.152,67	0,00	212.715,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891140	138,83	0,00	212.854,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.472,97	0,00	214.327,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891141	11,30	0,00	214.338,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	821,70	0,00	215.160,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891142	7,61	0,00	215.168,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	15,21	0,00	215.183,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891143	111,59	0,00	215.294,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.034,49	0,00	216.329,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891144	2,77	0,00	216.332,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8,31	0,00	216.340,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891145	36,67	0,00	216.377,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891146	0,13	0,00	216.377,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,66	0,00	216.383,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	122,50	0,00	216.506,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891148	87,05	0,00	216.593,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6.528,90	0,00	223.122,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891149	3,83	0,00	223.126,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,15	0,00	223.145,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891150	0,36	0,00	223.145,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	806,99	0,00	223.952,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891151	0,16	0,00	223.952,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891152	12,77	0,00	223.965,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	53,85	0,00	224.019,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891153	782,13	0,00	224.801,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4.266,17	0,00	229.067,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	35,30	0,00	229.103,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891154	61,98	0,00	229.164,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	247,92	0,00	229.412,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,95	0,00	229.418,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,30	0,00	229.420,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891155	777,35	0,00	230.197,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	12.585,34	0,00	242.782,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891157	174,18	0,00	242.957,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	609,62	0,00	243.566,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891158	54,95	0,00	243.621,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 92.588,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	129	0,00	37,48	243.584,12 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890976	0,00	147.586,36	95.997,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	13.536,76	82.461,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891050	0,00	97,19	82.363,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891055	0,00	24,27	82.339,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891070	0,00	34,31	82.305,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891093	0,00	3,71	82.301,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891126	0,00	27,19	82.274,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891147	0,00	24,50	82.249,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	223	0,00	0,32	82.249,51 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			151.032,68	161.372,09	82.249,51 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			151.032,68	161.372,09	82.249,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105.922,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	132	584,28	0,00	106.506,31 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9891159	5,41	0,00	106.511,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	396,49	0,00	106.908,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	18,90	0,00	106.927,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,10	0,00	106.946,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	225,52	0,00	107.171,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	256,22	0,00	107.427,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	970,70	0,00	108.398,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.323,64	0,00	109.722,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	474,53	0,00	110.196,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105.922,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	31,32	0,00	110.228,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.404,00	0,00	111.632,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	60,36	0,00	111.692,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	79,20	0,00	111.771,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.057,50	0,00	112.829,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	282,97	0,00	113.112,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	484,13	0,00	113.596,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,51	0,00	113.605,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	912,22	0,00	114.518,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.929,37	0,00	118.447,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	41,48	0,00	118.488,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	112,60	0,00	118.601,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	243,43	0,00	118.844,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	47,47	0,00	118.892,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	595,07	0,00	119.487,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	94,76	0,00	119.582,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	136,32	0,00	119.718,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	10,04	0,00	119.728,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	53,37	0,00	119.781,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	149,40	0,00	119.931,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	515,27	0,00	120.446,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	117,24	0,00	120.563,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	157,30	0,00	120.721,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105.922,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	1.169,08	0,00	121.890,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891181	8,00	0,00	121.898,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,00	0,00	121.918,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.269,40	0,00	123.187,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13,78	0,00	123.201,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	21,67	0,00	123.223,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	29,24	0,00	123.252,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	18,25	0,00	123.270,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	872,19	0,00	124.142,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.125,00	0,00	125.267,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	225,00	0,00	125.492,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	759,53	0,00	126.252,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	455,99	0,00	126.708,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	375,00	0,00	127.083,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	482,46	0,00	127.565,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	40,66	0,00	127.606,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	34,05	0,00	127.640,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	159,70	0,00	127.800,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,68	0,00	127.806,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	25,15	0,00	127.831,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	78,54	0,00	127.910,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	90,40	0,00	128.000,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.526,31	0,00	129.527,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105.922,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	156,31	0,00	129.683,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	53,36	0,00	129.736,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	79,59	0,00	129.816,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	673,51	0,00	130.490,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	298,20	0,00	130.788,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	189,12	0,00	130.977,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	46,80	0,00	131.024,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	279,87	0,00	131.303,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	459,80	0,00	131.763,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.274,35	0,00	134.038,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	26,92	0,00	134.065,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	18,49	0,00	134.083,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	45,60	0,00	134.129,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	58,19	0,00	134.187,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	700,00	0,00	134.887,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	159,90	0,00	135.047,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	58,52	0,00	135.105,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11,40	0,00	135.117,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	141,17	0,00	135.258,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	123,70	0,00	135.382,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	29,15	0,00	135.411,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	393,75	0,00	135.804,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	96,34	0,00	135.901,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105.922,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	513,86	0,00	136.415,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	392,66	0,00	136.807,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.090,51	0,00	137.898,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	37,55	0,00	137.935,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	35,76	0,00	137.971,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	38,75	0,00	138.010,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	56,92	0,00	138.067,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	48,48	0,00	138.115,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,28	0,00	138.136,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	66,75	0,00	138.202,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	149,08	0,00	138.351,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	87,56	0,00	138.439,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	943,54	0,00	139.382,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	227,82	0,00	139.610,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,40	0,00	139.620,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	111,28	0,00	139.731,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	372,81	0,00	140.104,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	420,28	0,00	140.524,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	137,84	0,00	140.662,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	774,00	0,00	141.436,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891203	476,72	0,00	141.913,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7.945,29	0,00	149.858,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	164,80	0,00	150.023,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105.922,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	85,73	0,00	150.108,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,58	0,00	150.123,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11,29	0,00	150.134,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	121,82	0,00	150.256,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,65	0,00	150.263,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	685,66	0,00	150.948,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	100,98	0,00	151.049,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	312,76	0,00	151.362,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	904,95	0,00	152.267,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	29,74	0,00	152.297,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.950,00	0,00	154.247,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.235,33	0,00	155.482,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	23,45	0,00	155.506,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	77,38	0,00	155.583,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.591,58	0,00	159.175,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	445,50	0,00	159.620,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,47	0,00	159.628,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	46,56	0,00	159.674,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	332,74	0,00	160.007,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	160,78	0,00	160.168,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	60,79	0,00	160.228,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.183,06	0,00	162.412,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	389,90	0,00	162.801,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105.922,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9891209	5,52	0,00	162.807,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	105,95	0,00	162.913,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.102,10	0,00	164.015,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11,79	0,00	164.027,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	53,96	0,00	164.081,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	255,80	0,00	164.337,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	141,98	0,00	164.479,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	725,61	0,00	165.204,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	179,59	0,00	165.384,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891214	9,10	0,00	165.393,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4.367,48	0,00	169.760,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	165,04	0,00	169.925,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	190,54	0,00	170.116,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4.310,06	0,00	174.426,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	88,62	0,00	174.515,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	549,11	0,00	175.064,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	26,36	0,00	175.090,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	31,71	0,00	175.122,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	224	0,01	0,00	175.122,24 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	131	0,00	349,91	174.772,33 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890977	0,00	63.195,54	111.576,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	98,99	111.477,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105.922,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			69.200,21	63.644,44	111.477,80 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			69.200,21	63.644,44	111.477,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.204,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	134	73,00	0,00	19.277,79 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	184,07	0,00	19.461,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891160	30,94	0,00	19.492,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	309,40	0,00	19.802,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891161	12,70	0,00	19.814,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	126,96	0,00	19.941,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	45,03	0,00	19.986,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	78,46	0,00	20.065,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891162	451,94	0,00	20.517,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	61,91	0,00	20.579,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891163	118,27	0,00	20.697,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891164	419,44	0,00	21.116,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	112,15	0,00	21.229,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891165	3,73	0,00	21.232,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,61	0,00	21.247,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891166	631,11	0,00	21.878,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891167	182,70	0,00	22.061,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	262,63	0,00	22.323,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891169	73,98	0,00	22.397,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	95,12	0,00	22.492,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.204,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9891170	50,71	0,00	22.543,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	130,90	0,00	22.674,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,00	0,00	22.694,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891171	85,42	0,00	22.779,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	352,72	0,00	23.132,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	112,80	0,00	23.245,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891173	327,66	0,00	23.573,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	242,71	0,00	23.815,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891174	88,92	0,00	23.904,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	499,32	0,00	24.404,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891175	1.233,35	0,00	25.637,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6.406,99	0,00	32.044,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891176	20,99	0,00	32.065,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	83,97	0,00	32.149,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8,10	0,00	32.157,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,63	0,00	32.164,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	205,85	0,00	32.369,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	64,02	0,00	32.434,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891178	196,19	0,00	32.630,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	392,38	0,00	33.022,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.260,00	0,00	34.282,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891179	25,61	0,00	34.308,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	71,02	0,00	34.379,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.204,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9891180	313,50	0,00	34.692,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	627,00	0,00	35.319,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891182	207,96	0,00	35.527,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	367,93	0,00	35.895,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	105,89	0,00	36.001,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891183	545,13	0,00	36.546,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	958,68	0,00	37.505,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,28	0,00	37.507,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891184	180,79	0,00	37.688,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	90,39	0,00	37.778,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	47,00	0,00	37.825,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891185	3,15	0,00	37.828,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	31,47	0,00	37.860,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,01	0,00	37.863,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	306,26	0,00	38.169,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	284,26	0,00	38.453,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891186	2,46	0,00	38.456,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891188	19,65	0,00	38.476,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891189	34,93	0,00	38.510,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	34,93	0,00	38.545,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	66,80	0,00	38.612,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891190	16,00	0,00	38.628,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	60,00	0,00	38.688,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.204,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9891191	24,57	0,00	38.713,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	221,13	0,00	38.934,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	115,19	0,00	39.049,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891192	8,19	0,00	39.057,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,47	0,00	39.078,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891193	187,42	0,00	39.265,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	47,05	0,00	39.312,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891194	22,53	0,00	39.335,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891195	406,26	0,00	39.741,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	763,18	0,00	40.504,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891196	4,49	0,00	40.509,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	140,58	0,00	40.649,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	59,07	0,00	40.708,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891197	76,61	0,00	40.785,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	593,71	0,00	41.379,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891198	263,22	0,00	41.642,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	915,67	0,00	42.558,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891199	61,59	0,00	42.619,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	194,49	0,00	42.814,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891200	426,02	0,00	43.240,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	122,42	0,00	43.362,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891201	5,16	0,00	43.367,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891202	67,21	0,00	43.434,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.204,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9891204	18,65	0,00	43.453,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	99,57	0,00	43.553,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891205	1.845,16	0,00	45.398,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.234,22	0,00	46.632,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	16,87	0,00	46.649,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891206	308,10	0,00	46.957,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	586,85	0,00	47.544,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13,55	0,00	47.557,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891207	2.308,31	0,00	49.866,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.923,60	0,00	51.789,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891208	12,48	0,00	51.802,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4.277,00	0,00	56.079,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891210	57,81	0,00	56.137,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	256,55	0,00	56.393,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891211	63,11	0,00	56.456,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	49,11	0,00	56.505,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	38,03	0,00	56.543,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891212	99,13	0,00	56.643,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	81,90	0,00	56.724,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891213	2,09	0,00	56.726,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	62,83	0,00	56.789,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	28,77	0,00	56.818,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891215	2.774,26	0,00	59.592,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.204,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	1.877,70	0,00	61.470,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891216	8,52	0,00	61.479,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	23,42	0,00	61.502,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891217	113,64	0,00	61.616,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	185,95	0,00	61.802,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891219	182,03	0,00	61.984,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	547,27	0,00	62.531,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	37,70	0,00	62.569,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891220	180,34	0,00	62.749,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	901,68	0,00	63.651,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891221	196,25	0,00	63.847,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	235,50	0,00	64.082,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	133	0,00	27,89	64.054,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890976	0,00	41.225,14	22.829,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	470,92	22.358,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891172	0,00	1,40	22.357,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891177	0,00	13,07	22.344,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891187	0,00	46,70	22.297,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891218	0,00	92,98	22.204,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	225	0,00	0,03	22.204,72 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			44.878,06	41.878,13	22.204,72 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			44.878,06	41.878,13	22.204,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 6.605,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891168	0,00	202,82	6.402,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	226	0,01	0,00	6.402,19 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			0,01	202,82	6.402,19 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,01	202,82	6.402,19 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 16.159,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	136	343,10	0,00	16.502,11 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	1.479,63	0,00	17.981,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891223	1,08	0,00	17.982,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,08	0,00	17.983,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	362,06	0,00	18.345,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,34	0,00	18.352,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891224	6,72	0,00	18.359,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	322,78	0,00	18.681,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891225	44,78	0,00	18.726,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	248,79	0,00	18.975,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	388,06	0,00	19.363,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	12,81	0,00	19.376,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	55,27	0,00	19.431,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	28,15	0,00	19.459,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	312,31	0,00	19.771,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	28,43	0,00	19.800,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,11	0,00	19.801,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	472,70	0,00	20.274,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 16.159,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891226	3,15	0,00	20.277,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	82,63	0,00	20.359,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	39,50	0,00	20.399,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.861,00	0,00	24.260,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	75,00	0,00	24.335,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	822,95	0,00	25.158,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891228	165,24	0,00	25.323,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.387,06	0,00	26.710,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	209,09	0,00	26.919,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	401,12	0,00	27.320,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891229	312,80	0,00	27.633,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	609,01	0,00	28.242,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891230	36,36	0,00	28.279,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	49,14	0,00	28.328,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20.460,46	0,00	48.788,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	298,72	0,00	49.087,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.152,45	0,00	52.239,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	67,74	0,00	52.307,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	217,03	0,00	52.524,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.687,81	0,00	56.212,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	24,78	0,00	56.237,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	55,47	0,00	56.292,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	237,16	0,00	56.529,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 16.159,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	4,56	0,00	56.534,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	231,05	0,00	56.765,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8,96	0,00	56.774,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	232,88	0,00	57.007,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	380,06	0,00	57.387,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	238,72	0,00	57.626,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	12,96	0,00	57.639,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	443,20	0,00	58.082,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.168,96	0,00	59.251,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891231	0,45	0,00	59.251,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,26	0,00	59.253,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891232	948,27	0,00	60.202,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5.689,61	0,00	65.891,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,36	0,00	65.899,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	170,92	0,00	66.070,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	10,14	0,00	66.080,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.576,13	0,00	67.656,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891234	150,28	0,00	67.806,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	465,76	0,00	68.272,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891235	15,84	0,00	68.288,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	51,31	0,00	68.339,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,42	0,00	68.342,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	232,98	0,00	68.575,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 16.159,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891236	102,27	0,00	68.678,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	275,98	0,00	68.954,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6.199,62	0,00	75.153,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	24,63	0,00	75.178,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4.102,20	0,00	79.280,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	127,59	0,00	79.408,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	47,79	0,00	79.456,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	33,50	0,00	79.489,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891237	20,20	0,00	79.509,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,20	0,00	79.529,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	66,34	0,00	79.596,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	27,19	0,00	79.623,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	75,00	0,00	79.698,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.235,33	0,00	80.933,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	844,06	0,00	81.777,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8.112,01	0,00	89.889,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	479,65	0,00	90.369,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891238	20,26	0,00	90.389,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.574,42	0,00	91.964,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891239	5,40	0,00	91.969,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13,49	0,00	91.983,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	186,66	0,00	92.169,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	305,96	0,00	92.475,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 16.159,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	30,19	0,00	92.505,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	495,12	0,00	93.001,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	56,31	0,00	93.057,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	225,32	0,00	93.282,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	285,26	0,00	93.567,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.794,29	0,00	96.362,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	135	0,00	89,90	96.272,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	227	0,00	0,97	96.271,33 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890977	0,00	83.095,71	13.175,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	440,73	12.734,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			80.203,19	83.627,31	12.734,89 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			80.203,19	83.627,31	12.734,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.592,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	137	28,46	0,00	3.620,95 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	7,10	3.613,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	235,15	0,00	3.849,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	137,18	0,00	3.986,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	647,93	0,00	4.634,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.238,20	0,00	6.872,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891227	60,13	0,00	6.932,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	289,69	0,00	7.222,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	47,21	0,00	7.269,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	219,28	0,00	7.488,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.592,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	1.190,80	0,00	8.679,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	78,61	0,00	8.758,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	45,34	0,00	8.803,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	122,01	0,00	8.925,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	373,17	0,00	9.298,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	248,10	0,00	9.546,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	70,45	0,00	9.617,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	108,10	0,00	9.725,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	134,41	0,00	9.859,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	520,36	0,00	10.379,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	24,48	0,00	10.404,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891233	29,97	0,00	10.434,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	106,55	0,00	10.540,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	113,13	0,00	10.654,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	62,83	0,00	10.716,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	23,98	0,00	10.740,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	238,55	0,00	10.979,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	31,71	0,00	11.011,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	78,50	0,00	11.089,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	135	0,00	7,93	11.081,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	228	0,00	0,03	11.081,71 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890976	0,00	8.325,99	2.755,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.592,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	47,21	0,00	2.802,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			7.551,49	8.341,05	2.802,93 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			7.551,49	8.341,05	2.802,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.609,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	139	1,20	0,00	14.610,87 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	229	0,00	0,03	14.610,84 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	3.779,91	0,00	18.390,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	10,75	0,00	18.401,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	256,68	0,00	18.658,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891222	4,36	0,00	18.662,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	74,07	0,00	18.736,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	52,32	0,00	18.788,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,60	0,00	18.790,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	657,92	0,00	19.448,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,57	0,00	19.455,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5.452,00	0,00	24.907,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	612,52	0,00	25.519,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	49,14	0,00	25.568,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	38,40	0,00	25.607,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,14	0,00	25.610,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	95,36	0,00	25.705,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,47	0,00	25.725,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.055,00	0,00	28.780,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.609,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	3,80	0,00	28.783,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	656,49	0,00	29.440,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	104,10	0,00	29.544,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	23,40	0,00	29.567,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	138	0,00	5.707,25	23.860,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890976	0,00	13.309,43	10.551,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	1.550,50	9.000,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,48	0,00	9.003,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			14.960,68	20.567,21	9.003,14 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			14.960,68	20.567,21	9.003,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	8,00	0,00	22,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	230	0,00	0,01	22,00 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	6,03	0,00	28,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			14,03	0,01	28,03 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			14,03	0,01	28,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.207,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	5.106,45	0,00	22.313,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891255	35,78	0,00	22.349,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	250,09	0,00	22.599,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.791,23	0,00	26.390,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	149,67	0,00	26.540,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.207,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891256	747,80	0,00	27.288,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	230,09	0,00	27.518,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	101,61	0,00	27.620,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,14	0,00	27.627,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	673,92	0,00	28.301,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	37,19	0,00	28.338,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	167,27	0,00	28.505,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	18,49	0,00	28.524,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	34,66	0,00	28.558,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	107,80	0,00	28.666,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891258	11,52	0,00	28.678,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	47,25	0,00	28.725,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,93	0,00	28.740,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	64,37	0,00	28.804,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	76,01	0,00	28.880,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	144,41	0,00	29.025,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.059,83	0,00	30.084,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.133,60	0,00	32.218,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.959,41	0,00	34.177,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,71	0,00	34.192,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	70,43	0,00	34.263,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,28	0,00	34.283,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	192,64	0,00	34.475,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.207,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	341,67	0,00	34.817,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	241,06	0,00	35.058,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	294,20	0,00	35.352,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891262	94,25	0,00	35.447,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.753,24	0,00	38.200,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.037,91	0,00	39.238,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	53,16	0,00	39.291,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	47,82	0,00	39.339,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,09	0,00	39.345,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	10,10	0,00	39.355,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	199,03	0,00	39.554,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13,59	0,00	39.568,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	225,00	0,00	39.793,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	786,12	0,00	40.579,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	93,78	0,00	40.673,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.857,71	0,00	42.530,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	219,46	0,00	42.750,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,69	0,00	42.770,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.479,72	0,00	45.250,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13,49	0,00	45.264,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	297,28	0,00	45.561,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	165,04	0,00	45.726,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	70,12	0,00	45.796,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.207,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	225,32	0,00	46.021,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	142,80	0,00	46.164,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	525,59	0,00	46.690,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	141	564,63	0,00	47.254,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	438,66	0,00	47.693,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	26,65	0,00	47.720,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	79,26	0,00	47.799,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	15,86	0,00	47.815,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	53,80	0,00	47.869,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891248	33,17	0,00	47.902,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	33,17	0,00	47.935,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	140,73	0,00	48.076,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	42,70	0,00	48.118,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	552,69	0,00	48.671,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	112,60	0,00	48.784,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	68,52	0,00	48.852,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,48	0,00	48.862,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	23,45	0,00	48.885,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	179,15	0,00	49.064,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	225,00	0,00	49.289,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	120,61	0,00	49.410,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891252	17,42	0,00	49.427,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	92,93	0,00	49.520,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.207,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9891253	51,07	0,00	49.571,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	34,05	0,00	49.605,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	49,14	0,00	49.654,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,55	0,00	49.661,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,04	0,00	49.670,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	140	0,00	14,39	49.656,17 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	231	0,00	0,66	49.655,51 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890977	0,00	32.847,34	16.808,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	851,63	15.956,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			32.463,15	33.714,02	15.956,54 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			32.463,15	33.714,02	15.956,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.460,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	180,01	0,00	24.640,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	73,71	0,00	24.714,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	447,81	0,00	25.162,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	100,77	0,00	25.263,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,47	0,00	25.283,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	62,03	0,00	25.345,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,37	0,00	25.355,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891257	1,57	0,00	25.356,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13,80	0,00	25.370,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	25,66	0,00	25.396,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11,29	0,00	25.407,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.460,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	2,82	0,00	25.410,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4,49	0,00	25.414,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	12,67	0,00	25.427,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8,03	0,00	25.435,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	191,52	0,00	25.626,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	109,76	0,00	25.736,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	17,82	0,00	25.754,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	260,18	0,00	26.014,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,40	0,00	26.020,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891260	7,35	0,00	26.027,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	61,21	0,00	26.088,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891261	35,92	0,00	26.124,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,28	0,00	26.125,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	66,59	0,00	26.192,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	54,39	0,00	26.246,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	179,44	0,00	26.426,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9,05	0,00	26.435,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891263	3,81	0,00	26.439,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891265	2,93	0,00	26.442,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,55	0,00	26.449,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	37,43	0,00	26.487,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	183,58	0,00	26.670,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	66,76	0,00	26.737,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.460,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	19,01	0,00	26.756,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	43,10	0,00	26.799,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,18	0,00	26.805,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,39	0,00	26.820,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	21,18	0,00	26.841,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8,92	0,00	26.850,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,85	0,00	26.856,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	36,68	0,00	26.892,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	157,00	0,00	27.049,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	143	44,35	0,00	27.094,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	126,43	0,00	27.220,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,75	0,00	27.227,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	48,94	0,00	27.276,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	34,11	0,00	27.310,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,61	0,00	27.317,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7.391,56	0,00	34.709,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891246	27,90	0,00	34.737,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.144,04	0,00	35.881,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891247	2,11	0,00	35.883,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,17	0,00	35.886,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	235,15	0,00	36.121,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,67	0,00	36.129,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.460,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	1,71	0,00	36.131,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	125,96	0,00	36.257,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	45,73	0,00	36.302,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	431,95	0,00	36.734,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	56,48	0,00	36.791,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,49	0,00	36.794,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	627,00	0,00	37.421,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891250	60,13	0,00	37.481,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	52,95	0,00	37.534,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	25,63	0,00	37.560,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	22,78	0,00	37.583,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	18,46	0,00	37.601,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4,93	0,00	37.606,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	112,40	0,00	37.719,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11,46	0,00	37.730,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891251	76,00	0,00	37.806,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5.168,00	0,00	42.974,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	61,46	0,00	43.036,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	78,61	0,00	43.114,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,65	0,00	43.120,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	163,98	0,00	43.284,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	69,88	0,00	43.354,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891254	1,23	0,00	43.355,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.460,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,15	0,00	43.361,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891259	0,00	0,45	43.361,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891264	0,00	3,37	43.357,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	142	0,00	12,08	43.345,63 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	232	0,00	0,03	43.345,60 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890976	0,00	15.337,08	28.008,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	68,00	27.940,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891249	0,00	51,46	27.889,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			18.900,59	15.472,47	27.889,06 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			18.900,59	15.472,47	27.889,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 16.237,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891266	0,00	3.217,04	13.020,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	233	0,01	0,00	13.020,06 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			0,01	3.217,04	13.020,06 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,01	3.217,04	13.020,06 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 495,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	3,17	0,00	498,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,04	0,00	499,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,69	0,00	506,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,58	0,00	507,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	280,00	0,00	787,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	234	0,00	0,01	787,18 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	3,32	0,00	790,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 495,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11761	145	18,75	0,00	809,25 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	293,75	515,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	144	0,00	0,80	514,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	6,97	0,00	521,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			320,52	294,56	521,67 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			320,52	294,56	521,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 465,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,82	0,00	472,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,64	0,00	475,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,04	0,00	482,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,74	0,00	489,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	146	0,00	0,03	489,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	3,14	0,00	492,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	147	2,62	0,00	495,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	21,07	474,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,29	0,00	476,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			32,29	21,10	476,48 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			32,29	21,10	476,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 52,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	149	18,71	0,00	71,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	235	0,00	0,15	71,13 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 52,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	148	0,00	1,00	70,13 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			18,71	1,15	70,13 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			18,71	1,15	70,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 248,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	39,36	0,00	288,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	151	18,75	0,00	306,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	236	0,00	0,04	306,92 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	150	0,00	1,01	305,91 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	39,36	266,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			58,11	40,41	266,55 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			58,11	40,41	266,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 439,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	10,23	0,00	449,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8,10	0,00	457,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,29	0,00	459,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	152	0,00	0,10	459,57 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	153	1,10	0,00	460,67 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	12,50	448,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,28	0,00	450,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			24,00	12,60	450,45 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			24,00	12,60	450,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 555,89 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 555,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,34	0,00	562,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13,81	0,00	576,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	155	28,10	0,00	604,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	237	0,00	0,04	604,10 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	12,76	591,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	154	0,00	11,11	580,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890977	0,00	190,08	390,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			48,25	213,99	390,15 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			48,25	213,99	390,15 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 775,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,82	0,00	782,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	59,13	0,00	841,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4,80	0,00	846,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,37	0,00	848,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,25	0,00	850,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	156	0,00	0,01	850,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	3,80	0,00	854,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,30	0,00	855,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	157	3,02	0,00	858,42 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	71,00	787,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890976	0,00	20,06	767,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,55	0,00	767,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 775,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
			83,04	91,07	767,91 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			83,04	91,07	767,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 394,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	159	37,39	0,00	431,79 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	158	0,00	2,70	429,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	238	0,02	0,00	429,11 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			37,41	2,70	429,11 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			37,41	2,70	429,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 511,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	161	3,65	0,00	514,78 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	160	0,00	0,12	514,66 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	239	0,01	0,00	514,67 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			3,66	0,12	514,67 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3,66	0,12	514,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 205,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	162	0,00	1,03	204,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	163	18,72	0,00	223,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			18,72	1,03	223,26 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			18,72	1,03	223,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 541,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	165	1,13	0,00	542,67 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 541,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
30/11/2020	11761	164	0,00	0,10	542,57 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	240	0,01	0,00	542,58 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			1,14	0,10	542,58 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1,14	0,10	542,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	3,17	0,00	107,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,58	0,00	108,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,30	0,00	110,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	166	0,00	1,01	109,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	241	0,02	0,00	109,46 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890977	0,00	6,62	102,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	167	9,34	0,00	112,18 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			15,41	7,63	112,18 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			15,41	7,63	112,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.484,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	10,23	0,00	1.495,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,80	0,00	1.498,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,20	0,00	1.502,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	168	0,00	714,44	787,66 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890976	0,00	13,57	774,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	10,01	764,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.484,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	169	1,30	0,00	765,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			18,53	738,02	765,38 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			18,53	738,02	765,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 72,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	170	0,00	0,76	71,76 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	171	0,01	0,00	71,77 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,01	0,76	71,77 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,01	0,76	71,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 396,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	10,23	0,00	406,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	37,42	369,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	172	2,89	0,00	371,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	27,19	0,00	399,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			40,31	37,42	399,17 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			40,31	37,42	399,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 106,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	0,21	0,00	106,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,74	0,00	107,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	173	0,00	1,01	106,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	174	9,36	0,00	115,43 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890977	0,00	4,06	111,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 106,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	3,11	0,00	114,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			13,42	5,07	114,48 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			13,42	5,07	114,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.157,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	1,90	0,00	1.159,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	24,57	0,00	1.184,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890976	0,00	28,39	1.156,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	175	206,99	0,00	1.363,03 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	1,57	0,00	1.364,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			235,03	28,39	1.364,60 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			235,03	28,39	1.364,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 121,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	242	0,01	0,00	121,71 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	176	0,00	2,01	119,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	177	9,36	0,00	129,06 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			9,37	2,01	129,06 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			9,37	2,01	129,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.074,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	243	0,00	0,01	1.074,22 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	178	207,13	0,00	1.281,35 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			207,13	0,01	1.281,35 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			207,13	0,01	1.281,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 248,02 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	3,17	0,00	251,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,69	0,00	257,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,42	0,00	261,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,32	0,00	264,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,11	0,00	267,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	179	0,00	76,78	190,95 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	180	18,76	0,00	209,71 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890977	0,00	20,37	189,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	244	0,00	2,80	186,54 D	REVERSÃO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2020	1
	11761	245	0,00	0,01	186,53 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	2,30	0,00	188,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			40,77	99,96	188,83 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			40,77	99,96	188,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 481,24 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,82	0,00	488,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	24,00	0,00	512,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	35,30	476,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	181	4,80	0,00	481,56 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	4,49	0,00	486,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			40,11	35,30	486,05 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			40,11	35,30	486,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 222,82 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 222,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	1,13	0,00	223,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,90	0,00	225,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	182	0,00	1,03	224,82 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890977	0,00	3,03	221,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	246	0,00	0,01	221,78 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	183	18,70	0,00	240,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			21,73	4,07	240,48 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			21,73	4,07	240,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 473,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,82	0,00	480,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4,71	0,00	485,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	184	0,00	0,18	484,85 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	12,56	472,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	185	1,04	0,00	473,33 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			12,57	12,74	473,33 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			12,57	12,74	473,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 220,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,34	0,00	226,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,35	0,00	229,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,65	0,00	236,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	186	0,00	1,03	235,32 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	16,32	219,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 220,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	247	0,00	0,13	218,87 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	187	18,75	0,00	237,62 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			35,09	17,48	237,62 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			35,09	17,48	237,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 465,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,82	0,00	472,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,64	0,00	476,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4,52	0,00	480,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,61	0,00	488,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	189	0,00	0,08	488,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	190	2,86	0,00	491,36 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	28,31	463,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	248	0,00	0,03	463,02 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	4,71	0,00	467,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			30,16	28,42	467,73 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			30,16	28,42	467,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 66,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	0,21	0,00	66,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,28	0,00	66,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,35	0,00	70,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,01	0,00	73,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	191	0,00	1,27	71,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 66,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
30/11/2020	11775	9890975	2,89	0,00	74,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	192	18,75	0,00	93,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890977	0,00	3,01	90,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,35	0,00	90,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			28,84	4,28	90,81 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			28,84	4,28	90,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 471,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,82	0,00	478,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	193	0,00	0,03	478,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	3,64	0,00	482,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,00	0,00	488,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	49,14	0,00	537,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,78	0,00	537,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4,52	0,00	542,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6,74	0,00	549,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,11	0,00	550,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,07	0,00	552,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7,61	0,00	560,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,14	0,00	563,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	194	2,86	0,00	566,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	0,00	41,62	524,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 471,60 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890976	0,00	53,78	470,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	249	0,00	0,06	470,54 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	3,20	0,00	473,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			97,63	95,49	473,74 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			97,63	95,49	473,74 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 103,59 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	0,89	0,00	104,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	250	0,00	0,02	104,46 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	0,21	0,00	104,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,43	0,00	110,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,26	0,00	110,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,65	0,00	113,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,94	0,00	116,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,16	0,00	119,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,08	0,00	119,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	35,92	0,00	155,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,11	0,00	156,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	24,68	0,00	180,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,06	0,00	180,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,03	0,00	181,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,80	0,00	185,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1,92	0,00	187,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,06	0,00	187,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 103,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890976	0,00	128,32	59,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	3,32	56,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	40,23	0,00	96,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			124,43	131,66	96,36 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			124,43	131,66	96,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 11.051,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9911914	882,00	0,00	11.933,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13844 23/01/2021	1
	11805	9911915	882,00	0,00	12.815,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13845 23/01/2021	1
	11805	9911916	882,00	0,00	13.697,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13846 23/01/2021	1
	11805	9911917	1.120,00	0,00	14.817,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13848 23/01/2021	1
	11805	9911918	880,00	0,00	15.697,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13852 23/01/2021	1
	11805	9911530	882,00	0,00	16.579,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13841 23/01/2021	1
	11805	9911863	1.760,00	0,00	18.339,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13851 23/01/2021	1
	11805	9911535	1.120,00	0,00	19.459,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13849 23/01/2021	1
	11805	9911594	1.760,00	0,00	21.219,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13853 23/01/2021	1
	11805	9911640	882,00	0,00	22.101,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13842 23/01/2021	1
	11805	9911642	1.760,00	0,00	23.861,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13850 23/01/2021	1
	11805	9911643	1.760,00	0,00	25.621,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13854 23/01/2021	1
	11805	9911810	882,00	0,00	26.503,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13843 23/01/2021	1
	11805	9911534	441,00	0,00	26.944,27 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13847 23/01/2021	1
09/11/2020	11805	9911901	892,50	0,00	27.836,77 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3282 03/02/2021	1
	11805	9911846	446,25	0,00	28.283,02 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3285 03/02/2021	1
	11805	9911904	446,25	0,00	28.729,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3280 03/02/2021	1
	11805	9911905	1.190,00	0,00	29.919,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3293 03/02/2021	1
	11805	9911955	892,50	0,00	30.811,77 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3281 03/02/2021	1
	11805	9911576	892,50	0,00	31.704,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3289 03/02/2021	1
	11805	9911582	1.190,00	0,00	32.894,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3294 03/02/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 11.051,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2020	11805	9911583	1.190,00	0,00	34.084,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3292 03/02/2021	1
	11805	9911584	1.190,00	0,00	35.274,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3291 03/02/2021	1
	11805	9911679	446,25	0,00	35.720,52 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3286 03/02/2021	1
	11805	9911680	892,50	0,00	36.613,02 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3283 03/02/2021	1
	11805	9911733	446,25	0,00	37.059,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3287 03/02/2021	1
	11805	9911737	1.190,00	0,00	38.249,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3290 03/02/2021	1
	11805	9911798	892,50	0,00	39.141,77 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3284 03/02/2021	1
	11805	9911903	892,50	0,00	40.034,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3288 03/02/2021	1
10/11/2020	11805	9911820	892,50	0,00	40.926,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260253 26/01/2021	1
	11805	9911821	892,50	0,00	41.819,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260048 24/01/2021	1
	11805	9911822	446,25	0,00	42.265,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260239 26/01/2021	1
	11805	9911823	892,50	0,00	43.158,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257940 19/01/2021	1
	11805	9911835	1.190,00	0,00	44.348,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80152 04/01/2021	1
	11805	9911836	1.190,00	0,00	45.538,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80155 04/01/2021	1
	11805	9911866	446,25	0,00	45.984,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258028 19/01/2021	1
	11805	9911867	892,50	0,00	46.876,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258022 19/01/2021	1
	11805	9911869	892,50	0,00	47.769,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258016 19/01/2021	1
	11805	9911870	892,50	0,00	48.661,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257939 19/01/2021	1
	11805	9911871	892,50	0,00	49.554,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259186 21/01/2021	1
	11805	9911876	892,50	0,00	50.446,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260051 26/01/2021	1
	11805	9911889	935,00	0,00	51.381,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80169 04/01/2021	1
	11805	9911892	1.870,00	0,00	53.251,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80176 04/01/2021	1
	11805	9911921	892,50	0,00	54.144,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257938 19/01/2021	1
	11805	9911922	892,50	0,00	55.036,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258029 19/01/2021	1
	11805	9911925	892,50	0,00	55.929,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259368 21/01/2021	1
	11805	9911928	892,50	0,00	56.821,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258020 19/01/2021	1
	11805	9911938	1.190,00	0,00	58.011,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80146 04/01/2021	1
	11805	9911939	1.190,00	0,00	59.201,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80158 04/01/2021	1
	11805	9911940	935,00	0,00	60.136,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80161 04/01/2021	1
	11805	9911954	892,50	0,00	61.029,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80282	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 11.051,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/01/2021	
10/11/2020	11805	9911956	892,50	0,00	61.921,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80284 05/01/2021	1
	11805	9911957	892,50	0,00	62.814,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80254 05/01/2021	1
	11805	9911958	892,50	0,00	63.706,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80260 05/01/2021	1
	11805	9911537	446,25	0,00	64.153,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257937 19/01/2021	1
	11805	9911547	446,25	0,00	64.599,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260244 26/01/2021	1
	11805	9911550	446,25	0,00	65.045,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259386 21/01/2021	1
	11805	9911563	892,50	0,00	65.938,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80290 05/01/2021	1
	11805	9911564	595,00	0,00	66.533,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80160 04/01/2021	1
	11805	9911571	935,00	0,00	67.468,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80168 04/01/2021	1
	11805	9911579	892,50	0,00	68.360,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80272 05/01/2021	1
	11805	9911599	892,50	0,00	69.253,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258017 19/01/2021	1
	11805	9911600	892,50	0,00	70.145,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258018 19/01/2021	1
	11805	9911601	892,50	0,00	71.038,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260049 26/01/2021	1
	11805	9911606	892,50	0,00	71.930,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259390 21/01/2021	1
	11805	9911607	892,50	0,00	72.823,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258026 19/01/2021	1
	11805	9911615	892,50	0,00	73.715,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80291 05/01/2021	1
	11805	9911616	1.190,00	0,00	74.905,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80156 04/01/2021	1
	11805	9911649	892,50	0,00	75.798,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259387 21/01/2021	1
	11805	9911650	892,50	0,00	76.690,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260092 26/01/2021	1
	11805	9911651	892,50	0,00	77.583,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260050 26/01/2021	1
	11805	9911652	446,25	0,00	78.029,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260246 26/01/2021	1
	11805	9911664	1.190,00	0,00	79.219,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80157 04/01/2021	1
	11805	9911665	595,00	0,00	79.814,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80175 04/01/2021	1
	11805	9911668	1.190,00	0,00	81.004,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80145 04/01/2021	1
	11805	9911681	892,50	0,00	81.896,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80262 05/01/2021	1
	11805	9911682	892,50	0,00	82.789,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80269 05/01/2021	1
	11805	9911693	892,50	0,00	83.681,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258027 19/01/2021	1
	11805	9911698	892,50	0,00	84.574,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258019 19/01/2021	1
	11805	9911702	892,50	0,00	85.466,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260240 26/01/2021	1
	11805	9911703	1.190,00	0,00	86.656,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258239 19/01/2021	1
	11805	9911715	1.190,00	0,00	87.846,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80153 04/01/2021	1
	11805	9911716	935,00	0,00	88.781,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80166 04/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 11.051,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11805	9911717	935,00	0,00	89.716,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80167 04/01/2021	1
	11805	9911735	892,50	0,00	90.609,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80280 05/01/2021	1
	11805	9911736	892,50	0,00	91.501,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80288 05/01/2021	1
	11805	9911738	892,50	0,00	92.394,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80255 05/01/2021	1
	11805	9911739	892,50	0,00	93.286,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80259 05/01/2021	1
	11805	9911740	892,50	0,00	94.179,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80268 05/01/2021	1
	11805	9911757	892,50	0,00	95.071,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258025 19/01/2021	1
	11805	9911758	446,25	0,00	95.518,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258023 19/01/2021	1
	11805	9911761	892,50	0,00	96.410,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259388 21/01/2021	1
	11805	9911763	446,25	0,00	96.856,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260241 26/01/2021	1
	11805	9911764	892,50	0,00	97.749,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260252 26/01/2021	1
	11805	9911765	892,50	0,00	98.641,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260093 26/01/2021	1
	11805	9911766	892,50	0,00	99.534,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260242 26/01/2021	1
	11805	9911767	446,25	0,00	99.980,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260248 26/01/2021	1
	11805	9911768	595,00	0,00	100.575,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258230 19/01/2021	1
	11805	9911776	1.190,00	0,00	101.765,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258240 19/01/2021	1
	11805	9911799	892,50	0,00	102.658,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80266 05/01/2021	1
	11805	9911800	892,50	0,00	103.550,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80256 05/01/2021	1
	11805	9911803	892,50	0,00	104.443,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80289 05/01/2021	1
	11805	9911813	892,50	0,00	105.335,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259389 21/01/2021	1
	11805	9911814	892,50	0,00	106.228,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258021 19/01/2021	1
	11805	9911816	892,50	0,00	107.120,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259369 21/01/2021	1
11/11/2020	11805	9911885	1.870,00	0,00	108.990,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260550 26/01/2021	1
	11805	9911899	1.190,00	0,00	110.180,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260556 26/01/2021	1
	11805	9911906	714,00	0,00	110.894,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377480 26/12/2020	1
	11805	9911908	714,00	0,00	111.608,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377470 26/12/2020	1
	11805	9911909	952,00	0,00	112.560,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377460 26/12/2020	1
	11805	9911911	714,00	0,00	113.274,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377475 26/12/2020	1
	11805	9911930	935,00	0,00	114.209,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 80221 04/01/2021	1
	11805	9911934	1.870,00	0,00	116.079,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260551 26/01/2021	1
	11805	9911935	1.190,00	0,00	117.269,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258838 20/01/2021	1
	11805	9911948	1.190,00	0,00	118.459,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258235 19/01/2021	1
	11805	9911951	1.190,00	0,00	119.649,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260247 26/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 11.051,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9911952	595,00	0,00	120.244,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261060 26/01/2021	1
	11805	9911553	1.190,00	0,00	121.434,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 79213 22/12/2020	1
	11805	9911555	595,00	0,00	122.029,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261094 26/01/2021	1
	11805	9911557	714,00	0,00	122.743,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377472 26/12/2020	1
	11805	9911558	935,00	0,00	123.678,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260249 26/01/2021	1
	11805	9911565	714,00	0,00	124.392,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377474 26/12/2020	1
	11805	9911566	952,00	0,00	125.344,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377458 26/12/2020	1
	11805	9911573	1.190,00	0,00	126.534,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258234 19/01/2021	1
	11805	9911574	595,00	0,00	127.129,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258237 19/01/2021	1
	11805	9911586	952,00	0,00	128.081,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377467 26/12/2020	1
	11805	9911587	714,00	0,00	128.795,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378274 02/01/2021	1
	11805	9911611	595,00	0,00	129.390,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 79211 22/12/2020	1
	11805	9911627	1.190,00	0,00	130.580,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258232 19/01/2021	1
	11805	9911628	1.190,00	0,00	131.770,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259188 21/01/2021	1
	11805	9911629	595,00	0,00	132.365,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258233 19/01/2021	1
	11805	9911630	1.190,00	0,00	133.555,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258241 19/01/2021	1
	11805	9911635	892,50	0,00	134.448,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260094 26/01/2021	1
	11805	9911638	476,00	0,00	134.924,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377462 26/12/2020	1
	11805	9911655	1.190,00	0,00	136.114,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260552 26/01/2021	1
	11805	9911656	1.190,00	0,00	137.304,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258231 19/01/2021	1
	11805	9911657	935,00	0,00	138.239,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260564 26/01/2021	1
	11805	9911660	357,00	0,00	138.596,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378270 02/01/2021	1
	11805	9911661	595,00	0,00	139.191,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259448 21/01/2021	1
	11805	9911666	952,00	0,00	140.143,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377466 26/12/2020	1
	11805	9911672	1.190,00	0,00	141.333,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259191 21/01/2021	1
	11805	9911673	1.190,00	0,00	142.523,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258293 19/01/2021	1
	11805	9911683	714,00	0,00	143.237,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377471 26/12/2020	1
	11805	9911708	1.190,00	0,00	144.427,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258236 19/01/2021	1
	11805	9911709	935,00	0,00	145.362,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260561 26/01/2021	1
	11805	9911718	714,00	0,00	146.076,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377476 26/12/2020	1
	11805	9911719	952,00	0,00	147.028,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377465 26/12/2020	1
	11805	9911730	595,00	0,00	147.623,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261059 26/01/2021	1
	11805	9911731	1.190,00	0,00	148.813,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260251 26/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 11.051,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9911732	595,00	0,00	149.408,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261062 26/01/2021	1
	11805	9911734	595,00	0,00	150.003,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260250 26/01/2021	1
	11805	9911741	952,00	0,00	150.955,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377459 26/12/2020	1
	11805	9911742	357,00	0,00	151.312,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377468 26/12/2020	1
	11805	9911777	595,00	0,00	151.907,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261093 26/01/2021	1
	11805	9911778	1.190,00	0,00	153.097,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259189 21/01/2021	1
	11805	9911779	1.870,00	0,00	154.967,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260560 26/01/2021	1
	11805	9911780	714,00	0,00	155.681,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378271 02/01/2021	1
	11805	9911781	1.870,00	0,00	157.551,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261433 27/01/2021	1
	11805	9911782	1.870,00	0,00	159.421,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259193 21/01/2021	1
	11805	9911787	952,00	0,00	160.373,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377463 26/12/2020	1
	11805	9911788	952,00	0,00	161.325,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377461 26/12/2020	1
	11805	9911792	595,00	0,00	161.920,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258238 19/02/2021	1
	11805	9911793	1.190,00	0,00	163.110,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258242 19/01/2021	1
	11805	9911794	1.190,00	0,00	164.300,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258229 19/01/2021	1
	11805	9911795	1.190,00	0,00	165.490,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258292 19/01/2021	1
	11805	9911797	595,00	0,00	166.085,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260555 26/01/2021	1
	11805	9911801	714,00	0,00	166.799,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377473 26/12/2020	1
	11805	9911826	595,00	0,00	167.394,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260553 26/01/2021	1
	11805	9911828	357,00	0,00	167.751,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377479 26/12/2020	1
	11805	9911829	1.870,00	0,00	169.621,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261432 27/01/2021	1
	11805	9911830	1.190,00	0,00	170.811,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258830 20/01/2021	1
	11805	9911831	892,50	0,00	171.703,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258024 19/01/2021	1
	11805	9911849	714,00	0,00	172.417,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377469 26/12/2020	1
	11805	9911852	714,00	0,00	173.131,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378277 02/01/2021	1
	11805	9911853	714,00	0,00	173.845,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378272 02/01/2021	1
	11805	9911854	714,00	0,00	174.559,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378278 02/01/2021	1
	11805	9911882	892,50	0,00	175.452,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260091 26/01/2021	1
	11805	9911883	1.190,00	0,00	176.642,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260554 26/01/2021	1
	11805	9911884	1.870,00	0,00	178.512,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260557 26/01/2021	1
12/11/2020	11805	9911902	952,00	0,00	179.464,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377464 26/12/2020	1
	11805	9911637	714,00	0,00	180.178,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378273 02/01/2021	1
	11805	9911636	952,00	0,00	181.130,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377478 26/12/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 11.051,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2020	11805	9911578	714,00	0,00	181.844,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378279 02/01/2021	1
	11805	9911678	714,00	0,00	182.558,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378275 02/01/2021	1
	11805	9911953	714,00	0,00	183.272,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 378276 02/01/2021	1
	11805	9911850	892,50	0,00	184.164,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260245 26/01/2021	1
13/11/2020	11805	9911610	714,00	0,00	184.878,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 377457 26/12/2020	1
20/11/2020	11805	9911724	595,00	0,00	185.473,52 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3318 19/02/2021	1
27/11/2020	11805	9911809	357,00	0,00	185.830,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 380692 22/01/2021	1
	11805	9911808	714,00	0,00	186.544,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 380693 22/01/2021	1
	11805	9911760	595,00	0,00	187.139,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269890 17/02/2021	1
	11805	9911747	357,00	0,00	187.496,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 380695 22/01/2021	1
	11805	9911746	952,00	0,00	188.448,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 380694 22/01/2021	1
	11805	9911696	595,00	0,00	189.043,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269902 17/02/2021	1
	11805	9911647	1.870,00	0,00	190.913,52 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3323 20/02/2021	1
	11805	9911641	1.870,00	0,00	192.783,52 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3322 20/02/2021	1
	11805	9911545	1.870,00	0,00	194.653,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1267502 15/03/2021	1
	11805	9911924	595,00	0,00	195.248,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1270251 18/02/2021	1
	11805	9911912	714,00	0,00	195.962,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 380691 22/01/2021	1
30/11/2020	11775	9891242	0,00	73.641,89	122.320,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			184.911,25	73.641,89	122.320,63 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			184.911,25	73.641,89	122.320,63 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 414,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2020	11805	9911697	4.960,00	0,00	5.374,40 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 141384 41854 25/12/2020	1
30/11/2020	11775	9891243	0,00	414,40	4.960,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			4.960,00	414,40	4.960,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.960,00	414,40	4.960,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 15.633,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	68,00	0,00	15.701,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890991	0,00	47.513,67	-31.811,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 15.633,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	3.030,00	0,00	-28.781,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.108,74	0,00	-27.673,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	211,63	0,00	-27.461,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.062,00	0,00	-26.399,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.912,24	0,00	-24.487,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14.729,81	0,00	-9.757,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	804,00	0,00	-8.953,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.901,50	0,00	-5.051,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	800,14	0,00	-4.251,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	388,00	0,00	-3.863,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	7.216,00	0,00	3.352,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.109,80	0,00	5.462,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	910,36	0,00	6.372,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	350,22	0,00	6.722,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	425,04	0,00	7.147,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	195	50,09	0,00	7.197,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	251	0,00	0,01	7.197,71 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	5.366,16	0,00	12.563,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			44.443,73	47.513,68	12.563,87 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			44.443,73	47.513,68	12.563,87 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 645,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	252	0,01	0,00	645,19 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 645,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	334,60	0,00	979,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891240	0,00	2.937,49	-1.957,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.300,76	0,00	343,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.182,68	0,00	1.525,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	436,80	0,00	1.962,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			4.254,85	2.937,49	1.962,54 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.254,85	2.937,49	1.962,54 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.628,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11805	9911946	936,58	0,00	58.564,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464884 11/01/2021	1
	11805	9911625	15,34	0,00	58.580,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464896 11/01/2021	1
	11805	9911632	183,81	0,00	58.763,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464877 11/01/2021	1
	11805	9911674	148,40	0,00	58.912,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464882 11/01/2021	1
	11805	9911841	148,40	0,00	59.060,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465021 11/01/2021	1
	11805	9911726	764,34	0,00	59.825,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464865 11/01/2021	1
	11805	9911727	148,40	0,00	59.973,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464831 11/01/2021	1
	11805	9911796	764,34	0,00	60.737,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464886 11/01/2021	1
	11805	9911840	764,34	0,00	61.502,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464851 11/01/2021	1
	11805	9911675	275,48	0,00	61.777,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464871 11/01/2021	1
06/11/2020	11805	9911929	3.887,82	0,00	65.665,45 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5056 12/01/2021	1
	11805	9911879	2.712,70	0,00	68.378,15 D	HJE MEDICAL LTDA - ME 2984 18/12/2020	1
	11805	9911551	7.635,42	0,00	76.013,57 D	HJE MEDICAL LTDA - ME 2983 18/12/2020	1
	11805	9911552	3.887,82	0,00	79.901,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5022 12/01/2021	1
	11805	9911608	1.211,40	0,00	81.112,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464869 13/11/2020	1
	11805	9911609	3.778,15	0,00	84.890,94 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5057 12/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.628,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9911626	3.148,90	0,00	88.039,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464898 13/11/2020	1
	11805	9911653	1.749,20	0,00	89.789,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461566 13/11/2020	1
	11805	9911654	3.668,48	0,00	93.457,52 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5059 12/01/2021	1
	11805	9911772	2.912,00	0,00	96.369,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465022 13/11/2020	1
	11805	9911773	1.171,60	0,00	97.541,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464860 13/11/2020	1
	11805	9911774	2.798,00	0,00	100.339,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464854 13/11/2020	1
	11805	9911825	1.679,30	0,00	102.018,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464892 13/11/2020	1
	11805	9911877	1.679,30	0,00	103.697,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465024 13/11/2020	1
	11805	9911878	1.679,30	0,00	105.377,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464889 13/11/2020	1
	11805	9911947	1.749,20	0,00	107.126,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465023 13/11/2020	1
09/11/2020	11805	9911907	43.830,15	0,00	150.956,37 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 368843 24/01/2021	1
	11805	9911802	4.279,07	0,00	155.235,44 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40974 26/01/2021	1
	11805	9911704	3.778,15	0,00	159.013,59 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5058 12/01/2021	1
10/11/2020	11805	9911923	18,06	0,00	159.031,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465362 13/01/2021	1
	11805	9911872	8,05	0,00	159.039,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465375 13/01/2021	1
	11805	9911538	15,34	0,00	159.055,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465366 13/01/2021	1
	11805	9911539	30,68	0,00	159.085,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465391 13/01/2021	1
	11805	9911542	15,34	0,00	159.101,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465414 13/01/2021	1
	11805	9911543	36,12	0,00	159.137,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465399 13/01/2021	1
	11805	9911596	46,02	0,00	159.183,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465381 13/01/2021	1
	11805	9911597	46,02	0,00	159.229,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465382 13/01/2021	1
	11805	9911598	15,34	0,00	159.244,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465385 13/01/2021	1
	11805	9911603	8,05	0,00	159.252,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465365 13/01/2021	1
	11805	9911604	29,94	0,00	159.282,55 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.628,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 465386 13/01/2021	
10/11/2020	11805	9911605	60,59	0,00	159.343,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465373 13/01/2021	1
	11805	9911645	15,34	0,00	159.358,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465376 13/01/2021	1
	11805	9911694	15,34	0,00	159.373,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465368 13/01/2021	1
	11805	9911699	36,12	0,00	159.409,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465393 13/01/2021	1
	11805	9911700	561,66	0,00	159.971,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465370 13/01/2021	1
	11805	9911701	102,92	0,00	160.074,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465371 13/01/2021	1
	11805	9911759	30,68	0,00	160.105,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465378 13/01/2021	1
	11805	9911815	15,34	0,00	160.120,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465364 13/01/2021	1
	11805	9911818	183,81	0,00	160.304,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465361 13/01/2021	1
	11805	9911819	275,48	0,00	160.579,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465388 13/01/2021	1
	11805	9911847	922,72	0,00	161.502,55 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54861 20/11/2020	1
	11805	9911868	15,34	0,00	161.517,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465363 13/01/2021	1
	11805	9911926	29,94	0,00	161.547,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465396 13/01/2021	1
12/11/2020	11805	9911644	102,92	0,00	161.650,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460102 16/12/2020	1
16/11/2020	11805	9911671	2.380,00	0,00	164.030,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467652 11/12/2020	1
17/11/2020	11805	9911920	1.819,10	0,00	165.849,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466221 11/12/2020	1
	11805	9911832	102,92	0,00	165.952,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466743 25/01/2021	1
	11805	9911532	184,16	0,00	166.136,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466215 19/01/2021	1
	11805	9911533	1.096,39	0,00	167.233,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466841 25/01/2021	1
	11805	9911544	1.679,30	0,00	168.912,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466847 11/12/2020	1
	11805	9911554	994,30	0,00	169.906,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466068 11/12/2020	1
	11805	9911559	936,58	0,00	170.843,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466840 25/01/2021	1
	11805	9911590	764,34	0,00	171.607,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466218	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.628,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19/01/2021	
17/11/2020	11805	9911591	764,34	0,00	172.372,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466219	1
	11805	9911592	148,40	0,00	172.520,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466842	1
	11805	9911612	764,34	0,00	173.284,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466867	1
	11805	9911685	4.279,07	0,00	177.563,99 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41184 04/02/2021	1
	11805	9911686	148,40	0,00	177.712,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466071	1
	11805	9911687	486,29	0,00	178.198,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466838	1
	11805	9911743	2.008,77	0,00	180.207,45 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5211	1
	11805	9911744	3.778,15	0,00	183.985,60 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5187	1
	11805	9911745	764,34	0,00	184.749,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466216	1
	11805	9911783	703,14	0,00	185.453,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466836	1
	11805	9911805	2.158,75	0,00	187.611,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5186	1
	11805	9911806	4.279,07	0,00	191.890,90 D	HJE MEDICAL LTDA - ME 3078	1
	11805	9911531	6.635,42	0,00	198.526,32 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41185 04/02/2021	1
18/11/2020	11805	9911897	148,40	0,00	198.674,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466859	1
	11805	9911950	936,58	0,00	199.611,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466839	1
	11805	9911575	703,14	0,00	200.314,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466837	1
	11805	9911842	561,66	0,00	200.876,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466857	1
	11805	9911676	148,40	0,00	201.024,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466843	1
	11805	9911677	205,84	0,00	201.230,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466854	1
	11805	9911729	764,34	0,00	201.994,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466846	1
	11805	9911634	936,58	0,00	202.931,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466866	1
19/11/2020	11805	9911859	936,58	0,00	203.867,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460422	1
25/11/2020	11805	9911888	3.778,15	0,00	207.645,99 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5188	1
	11805	9911562	16,94	0,00	207.662,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463343	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.628,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/01/2021	
25/11/2020	11805	9911834	13.197,94	0,00	220.860,87 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41285 10/02/2021	1
	11805	9911784	3.778,15	0,00	224.639,02 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5304 12/02/2021	1
	11805	9911663	43.830,15	0,00	268.469,17 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 370597 10/02/2021	1
30/11/2020	11761	253	0,01	0,00	268.469,18 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11805	9911536	19.200,00	0,00	287.669,18 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5512 41279 18/12/2020	1
	11805	9911648	52.075,00	0,00	339.744,18 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5513 41673 18/12/2020	1
	11761	196	0,03	0,00	339.744,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11805	9911865	51.775,00	0,00	391.519,21 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5511 40092 18/12/2020	1
	11775	9891244	0,00	561,66	390.957,55 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.462422	1
	11775	9891245	0,00	333.327,54	57.630,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			333.891,01	333.889,20	57.630,01 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			333.891,01	333.889,20	57.630,01 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.
04/11/2020	11805	9911880	4.505,21	0,00	4.505,21 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 36105 20/11/2020	1
18/11/2020	11805	9911855	269,02	0,00	4.774,23 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 36284 20/11/2020	1
			4.774,23	0,00	4.774,23 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.774,23	0,00	4.774,23 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.
13/11/2020	11805	9911619	1.420,00	0,00	1.420,00 D	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 3677 41791 03/12/2020	1
18/11/2020	11805	9911855	82,78	0,00	1.502,78 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 36284 20/11/2020	1
			1.502,78	0,00	1.502,78 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.502,78	0,00	1.502,78 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.133.691,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891276	9,04	0,00	1.133.700,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	198	0,00	1,01	1.133.699,73 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.133.691,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
30/11/2020	11775	9890975	8,60	0,00	1.133.708,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891277	3,72	0,00	1.133.712,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	902,40	0,00	1.134.614,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	215,28	0,00	1.134.829,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	74,07	0,00	1.134.903,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891279	0,49	0,00	1.134.904,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891281	0,20	0,00	1.134.904,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891282	0,74	0,00	1.134.905,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	39,24	0,00	1.134.944,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	37,60	0,00	1.134.982,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891283	41,00	0,00	1.135.023,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,60	0,00	1.135.023,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891284	3,39	0,00	1.135.027,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	918,78	0,00	1.135.945,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891285	2,16	0,00	1.135.948,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891286	0,18	0,00	1.135.948,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891287	0,10	0,00	1.135.948,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891288	69,60	0,00	1.136.017,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8,19	0,00	1.136.026,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,54	0,00	1.136.026,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891289	0,58	0,00	1.136.027,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891290	1,13	0,00	1.136.028,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891291	0,18	0,00	1.136.028,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.133.691,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
30/11/2020	11775	9891292	3,12	0,00	1.136.031,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	156,12	0,00	1.136.187,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891293	0,32	0,00	1.136.188,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	83,44	0,00	1.136.271,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891294	0,36	0,00	1.136.271,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891295	2,75	0,00	1.136.274,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891296	0,48	0,00	1.136.275,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891297	7,55	0,00	1.136.282,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891298	0,35	0,00	1.136.282,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	9.165,00	0,00	1.145.447,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891299	0,07	0,00	1.145.448,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.828,29	0,00	1.147.276,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891300	4,26	0,00	1.147.280,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891301	2,15	0,00	1.147.282,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	89,23	0,00	1.147.371,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	23,40	0,00	1.147.395,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.256,76	0,00	1.148.652,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891303	0,43	0,00	1.148.652,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891304	0,06	0,00	1.148.652,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	197	16,61	0,00	1.148.669,25 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	254	0,00	0,08	1.148.669,17 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	26.934,05	1.121.735,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.133.691,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890976	0,00	3.461,06	1.118.274,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891278	0,00	43,57	1.118.230,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891280	0,00	39,70	1.118.190,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891302	0,00	20,66	1.118.170,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.188,79	0,00	1.119.358,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			16.167,35	30.500,13	1.119.358,92 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			16.167,35	30.500,13	1.119.358,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.575,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	6,82	0,00	1.582,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,49	0,00	1.583,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	13,78	1.569,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4,23	0,00	1.573,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	199	308,93	0,00	1.882,55 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890975	2,25	0,00	1.884,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			322,72	13,78	1.884,80 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			322,72	13,78	1.884,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.443,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	255	0,02	0,00	1.443,62 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	194,27	1.249,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891305	118,27	0,00	1.367,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	147,83	0,00	1.515,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	558,07	0,00	2.073,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,17	0,00	2.076,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.443,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	1,21	0,00	2.077,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.356,00	0,00	4.433,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	28,66	0,00	4.462,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	12,48	0,00	4.475,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,72	0,00	4.489,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,97	0,00	4.492,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,60	0,00	4.495,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890976	0,00	3.062,07	1.433,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8,53	0,00	1.441,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			3.254,53	3.256,34	1.441,79 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.254,53	3.256,34	1.441,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.292,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	13,45	0,00	6.306,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	345,57	0,00	6.651,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	491,16	0,00	7.143,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11,52	0,00	7.154,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	18,22	0,00	7.172,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	208	0,00	5,67	7.167,13 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	200	188,10	0,00	7.355,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	256	0,00	0,15	7.355,08 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890977	0,00	1.277,26	6.077,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	5.765,94	311,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,40	0,00	317,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.292,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
			1.073,42	7.049,02	317,28 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.073,42	7.049,02	317,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 10425 1.1.4.1.02.045.1001 - MEDICAMENTOS.CRER

Saldo Anterior: 296,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	203	31,04	0,00	327,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	257	0,00	0,02	327,72 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	202	0,00	4,39	323,33 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9890976	0,00	67,90	255,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	203,64	51,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			31,04	275,95	51,79 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			31,04	275,95	51,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS.CRER	

Conta Analítica: 10426 1.1.4.1.02.045.1002 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 1,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890982	0,00	0,98	0,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			0,00	0,98	0,13 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	0,98	0,13 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 23.913,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	258	2,86	0,00	23.916,40 D	ESTORNO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS11/2020	1
	11775	9890975	609,15	0,00	24.525,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	25,84	0,00	24.551,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	63,24	0,00	24.614,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891308	1,34	0,00	24.615,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	166,77	0,00	24.782,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891309	11,61	0,00	24.794,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 23.913,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	82,93	0,00	24.877,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	183,37	0,00	25.060,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	106,74	0,00	25.167,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	718,49	0,00	25.885,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891311	16,89	0,00	25.902,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	197,05	0,00	26.099,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891312	31,25	0,00	26.131,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	157,30	0,00	26.288,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	461,60	0,00	26.749,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	117,14	0,00	26.867,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	164,59	0,00	27.031,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891314	53,07	0,00	27.084,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	300,33	0,00	27.385,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	75,50	0,00	27.460,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	276,63	0,00	27.737,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891315	39,15	0,00	27.776,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	126,40	0,00	27.902,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	184,27	0,00	28.087,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891316	3,01	0,00	28.090,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5.741,62	0,00	33.831,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891317	4,17	0,00	33.835,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	191,04	0,00	34.026,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.288,50	0,00	37.315,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 23.913,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	42,80	0,00	37.358,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.010,87	0,00	38.369,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	36,98	0,00	38.406,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,39	0,00	38.426,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	107,80	0,00	38.534,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	82,97	0,00	38.617,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	85,37	0,00	38.702,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	32,58	0,00	38.735,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.156,18	0,00	39.891,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.659,47	0,00	41.550,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3.809,71	0,00	45.360,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	14,71	0,00	45.375,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	45,74	0,00	45.420,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,28	0,00	45.441,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	17,58	0,00	45.458,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	315,23	0,00	45.774,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	113,85	0,00	45.887,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	672,67	0,00	46.560,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.322,77	0,00	48.883,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	73,90	0,00	48.957,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	1.501,03	0,00	50.458,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	63,79	0,00	50.522,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,83	0,00	50.541,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 23.913,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	20,72	0,00	50.562,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891323	9,75	0,00	50.572,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	20,20	0,00	50.592,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	99,51	0,00	50.692,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	27,19	0,00	50.719,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	75,00	0,00	50.794,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	673,81	0,00	51.468,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	187,57	0,00	51.655,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	185,77	0,00	51.841,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891324	3,11	0,00	51.844,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	227,37	0,00	52.071,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891325	5,17	0,00	52.077,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	121,58	0,00	52.198,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891326	52,56	0,00	52.251,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.366,14	0,00	54.617,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2.046,75	0,00	56.664,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	43,16	0,00	56.707,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	283,45	0,00	56.990,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	198,05	0,00	57.188,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891329	14,34	0,00	57.203,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	28,68	0,00	57.231,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	126,86	0,00	57.358,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
11761	205		399,25	0,00	57.757,88 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 23.913,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
30/11/2020	11761	259	0,00	0,09	57.757,79 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890977	0,00	38.361,39	19.396,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	1.714,99	17.681,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	2,86	17.678,55 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	204	0,00	2.673,47	15.005,08 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			33.844,34	42.752,80	15.005,08 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			33.844,34	42.752,80	15.005,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.196,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890975	149,68	0,00	11.346,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891306	0,93	0,00	11.346,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	59,61	0,00	11.406,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891307	3,41	0,00	11.409,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	78,46	0,00	11.488,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13.304,81	0,00	24.793,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	558,07	0,00	25.351,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,49	0,00	25.351,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	117,57	0,00	25.469,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	51,46	0,00	25.520,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	102,89	0,00	25.623,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	53,91	0,00	25.677,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	2,33	0,00	25.679,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891313	3,80	0,00	25.683,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.196,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	798,00	0,00	26.481,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	27,19	0,00	26.508,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	16,00	0,00	26.524,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	18,22	0,00	26.543,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	41,26	0,00	26.584,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	56,20	0,00	26.640,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,43	0,00	26.646,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5.548,00	0,00	32.194,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	61,46	0,00	32.255,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	117,91	0,00	32.373,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	167,90	0,00	32.541,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	13,71	0,00	32.555,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891318	12,00	0,00	32.567,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	186,01	0,00	32.753,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	73,71	0,00	32.826,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	117,18	0,00	32.943,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	65,50	0,00	33.009,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	62,89	0,00	33.072,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	4,66	0,00	33.076,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891319	0,77	0,00	33.077,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	17,96	0,00	33.095,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	24,85	0,00	33.120,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	3,76	0,00	33.124,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.196,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9891320	3,22	0,00	33.127,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,17	0,00	33.127,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891321	32,88	0,00	33.160,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891322	37,79	0,00	33.198,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	15,46	0,00	33.213,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,00	0,00	33.232,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	636,60	0,00	33.869,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	53,65	0,00	33.923,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	260,18	0,00	34.183,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,40	0,00	34.188,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	19,59	0,00	34.208,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	326,33	0,00	34.534,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	12,58	0,00	34.547,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	12,48	0,00	34.559,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	137,68	0,00	34.697,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	5,14	0,00	34.702,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	28,74	0,00	34.731,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891327	2,09	0,00	34.733,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	62,83	0,00	34.796,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891328	7,66	0,00	34.803,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	23,98	0,00	34.827,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	21,18	0,00	34.848,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	8,92	0,00	34.857,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.196,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9890975	3,90	0,00	34.861,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	207	16,70	0,00	34.878,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	260	0,00	0,06	34.878,40 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890976	0,00	17.922,38	16.956,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	0,00	3.172,54	13.783,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891310	0,00	51,46	13.732,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	206	0,00	2,08	13.729,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			23.682,14	21.148,52	13.729,94 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			23.682,14	21.148,52	13.729,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 11.360,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	107	6.064,80	0,00	17.424,88 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº217406100000963 - MAPFRESEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1/VENC. 22/10/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER PQK-7738	1
	11761	115	0,00	166,35	17.258,53 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 11/2020	1
	11761	116	0,00	197,42	17.061,11 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824	1
	11761	117	0,00	225,78	16.835,33 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 11/2020	1
	11761	108	0,00	281,42	16.553,91 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 11/202	1
	11761	114	0,00	498,48	16.055,43 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- MAPFRE 11/2020	1
	11761	110	0,00	337,87	15.717,56 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 11/2020	1
	11761	111	0,00	99,70	15.617,86 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- MAPFRE 08/2020	1
	11761	112	0,00	498,48	15.119,38 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- MAPFRE 09/2020	1
	11761	113	0,00	515,09	14.604,29 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- MAPFRE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 11.360,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2020	
30/11/2020	11761	109	0,00	745,41	13.858,88 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO	1
						11/2020	
			6.064,80	3.566,00	13.858,88 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			6.064,80	3.566,00	13.858,88 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL Saldo Anterior: 317.239,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11805	9912411	28.000,00	0,00	345.239,30 D	EDOC 5590 PROC	1
						106066320205180001 ERIKA	
						GABRIELLA BORGES DE	
						ANDRADE PG NF PROC 5590	
						DÉB CC 3	
			28.000,00	0,00	345.239,30 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			28.000,00	0,00	345.239,30 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11783	9891433	0,00	491,41	-491,41 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 16697	1
	11783	9891431	0,00	527,21	-1.018,62 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9586	1
	11783	9891430	0,00	527,21	-1.545,83 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9589	1
	11783	9891434	0,00	527,21	-2.073,04 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9523	1
30/11/2020	11761	5	491,41	0,00	-1.581,63 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 116697	1
	11761	4	527,21	0,00	-1.054,42 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9523	1
	11761	3	527,21	0,00	-527,21 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9589	1
	11761	6	527,21	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9586	1
			2.073,04	2.073,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.073,04	2.073,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11783	9891432	0,00	1.989,90	-1.989,90 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14809	1
30/11/2020	11761	2	1.989,90	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14809	1
			1.989,90	1.989,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.989,90	1.989,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11783	9891428	0,00	1.595,59	-1.595,59 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13583	1
	11783	9891429	0,00	1.557,72	-3.153,31 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14433	1
30/11/2020	11761	7	1.557,72	0,00	-1.595,59 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14433	1
	11761	8	1.595,59	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13583	1
			3.153,31	3.153,31	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.153,31	3.153,31	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10284 1.2.3.1.01.003.1008 - EQUIP. CIRURGICO - CRER

Saldo Anterior: 47.163,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11778	9891416	0,00	15.721,00	31.442,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20591 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12321	1
	11778	9891415	0,00	15.721,00	15.721,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20590 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12320	1
	11778	9891417	0,00	15.721,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20592 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12322	1
13/11/2020	11778	9891380	0,00	17.500,00	-17.500,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20598 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004379	1
	11778	9891378	0,00	17.500,00	-35.000,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20596 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004377	1
	11778	9891377	0,00	17.500,00	-52.500,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20599 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004380	1
	11774	9890948	70.000,00	0,00	17.500,00 D	NOTA DE DOACAO Nº SICONV882232-18 SÉRIE U	1
	11778	9891379	0,00	17.500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20597 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004378	1
			70.000,00	117.163,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			70.000,00	117.163,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP. CIRURGICO - CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9911620	945,00	0,00	945,00 D	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 66208 41789 30/11/2020	1
27/11/2020	11778	9891382	0,00	945,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 66208 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 11/11/2020 27/11/2020 20643 SWITCH POE + GIGABIT 12332	1
			945,00	945,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			945,00	945,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11774	9890953	940,00	0,00	940,00 D	NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U	1
	11774	9890964	940,00	0,00	1.880,00 D	NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U	1
	11778	9891420	0,00	940,00	940,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20605 BALANCA ANTROPOMETRICA 12326	1
	11778	9891418	0,00	940,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20603 BALANCA ANTROPOMETRICA 12324	1
	11778	9891419	0,00	940,00	-940,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20604 BALANCA ANTROPOMETRICA 12325	1
	11774	9890968	940,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U	1
			2.820,00	2.820,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.820,00	2.820,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11774	9890958	1.590,00	0,00	1.590,00 D	NOTA DE DOACAO Nº SICONV88223218 SÉRIE U	1
	11774	9890961	26.990,00	0,00	28.580,00 D	NOTA DE DOACAO Nº CONV882232/18 SÉRIE U	1
	11778	9891414	0,00	26.990,00	1.590,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20595 LAVADORA ULTRASSONICA CAPACIDADE MIN. 30L 12323	1
	11778	9891370	0,00	530,00	1.060,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20602 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004383	1
	11778	9891413	0,00	530,00	530,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20600 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004381	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11778	9891369	0,00	530,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20601 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004382	1
			28.580,00	28.580,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			28.580,00	28.580,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11774	9890949	7.200,00	0,00	7.200,00 D	NOTA DE DOACAO Nº SICONV882232/18 SÉRIE U	1
	11778	9891422	0,00	3.600,00	3.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20594 CARRO MACA P/ RESSONANCIA MAGNETICA 12022	1
	11778	9891421	0,00	3.600,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20593 CARRO MACA P/ RESSONANCIA MAGNETICA 12024	1
			7.200,00	7.200,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			7.200,00	7.200,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11774	9890969	43.901,92	0,00	43.901,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	1
	11774	9890965	2.905,20	0,00	46.807,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	1
	11774	9890950	1.371,92	0,00	48.179,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	1
	11774	9890972	2.170,88	0,00	50.349,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	1
26/11/2020	11778	9891375	0,00	342,98	50.006,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20610 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004404	1
	11778	9891376	0,00	342,98	49.663,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20611 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004405	1
	11778	9891381	0,00	193,68	49.470,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20616 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004410	1
	11778	9891383	0,00	193,68	49.276,60 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20612 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004406	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2020	11778	9891384	0,00	193,68	49.082,92 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20613 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004407	1
	11778	9891385	0,00	193,68	48.889,24 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20614 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004408	1
	11778	9891386	0,00	193,68	48.695,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20615 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004409	1
	11778	9891387	0,00	193,68	48.501,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20617 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004411	1
	11778	9891388	0,00	193,68	48.308,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20618 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004412	1
	11778	9891389	0,00	193,68	48.114,52 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20619 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004413	1
	11778	9891390	0,00	193,68	47.920,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20620 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004414	1
	11778	9891391	0,00	193,68	47.727,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20621 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004415	1
	11778	9891412	0,00	2.743,87	44.983,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20642 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004401	1
	11778	9891393	0,00	193,68	44.789,61 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20623 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004417	1
	11778	9891394	0,00	193,68	44.595,93 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20624 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004418	1
	11778	9891395	0,00	193,68	44.402,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20625 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004419	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2020	11778	9891396	0,00	193,68	44.208,57 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20626 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004420	1
	11778	9891397	0,00	2.743,87	41.464,70 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20630 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004389	1
	11778	9891398	0,00	2.743,87	38.720,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20627 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004387	1
	11778	9891399	0,00	2.743,87	35.976,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20628 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004388	1
	11778	9891400	0,00	2.743,87	33.233,09 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20629 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004386	1
	11778	9891401	0,00	2.743,87	30.489,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20631 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004390	1
	11778	9891402	0,00	2.743,87	27.745,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20632 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004391	1
	11778	9891403	0,00	2.743,87	25.001,48 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20633 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004392	1
	11778	9891404	0,00	2.743,87	22.257,61 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20634 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004393	1
	11778	9891405	0,00	2.743,87	19.513,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20640 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004399	1
	11778	9891406	0,00	2.743,87	16.769,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20635 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004394	1
	11778	9891407	0,00	2.743,87	14.026,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20636 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004395	1
	11778	9891408	0,00	2.743,87	11.282,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20637 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004396	1
	11778	9891409	0,00	2.743,87	8.538,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20638 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004397	1
	11778	9891410	0,00	2.743,87	5.794,39 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2020	11778	9891411	0,00	2.743,87	3.050,52 D	PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20639 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004398	1
	11778	9891374	0,00	342,98	2.707,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20641 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004400	1
	11778	9891373	0,00	342,98	2.364,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20609 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004403	1
	11778	9891372	0,00	1.085,44	1.279,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20607 KIT CARREGADOR DE BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDU 004385	1
	11778	9891371	0,00	1.085,44	193,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20606 KIT CARREGADOR DE BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDU 004384	1
	11778	9891392	0,00	193,68	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20622 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004416	1
			50.349,92	50.349,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			50.349,92	50.349,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 358.138,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11774	9890973	5.600,00	0,00	363.738,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70	1
	11774	9890954	3.528,00	0,00	367.266,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70	1
	11774	9890967	24.640,00	0,00	391.906,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70	1
	11774	9890966	3.740,00	0,00	395.646,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 000003190 SÉRIE 2	1
	11774	9890962	15.862,00	0,00	411.508,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 000041006 SÉRIE 70	1
			53.370,00	0,00	411.508,08 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			53.370,00	0,00	411.508,08 D	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 28.811,54 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 28.811,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11774	9890971	10.869,24	0,00	39.680,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 171 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890974	49.950,00	0,00	89.630,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 172 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890956	5.434,62	0,00	95.065,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 172 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890955	35.100,00	0,00	130.165,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 171 TBA JB SÉRIE 1	1
16/11/2020	11774	9890957	44.550,00	0,00	174.715,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 173 TBA JB SÉRIE 1	1
23/11/2020	11774	9890970	905,77	0,00	175.621,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 174 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890959	51.300,00	0,00	226.921,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 174 TBA JB SÉRIE 1	1
30/11/2020	11775	9891267	0,00	4.995,00	221.926,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891268	0,00	1.811,54	220.114,63 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.170 TBA JB	1
	11775	9891269	0,00	27.000,00	193.114,63 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.170 TBA JB	1
	11775	9891270	0,00	5.434,62	187.680,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.172 TBA JB	1
	11775	9891271	0,00	21.600,00	166.080,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.172 TBA JB	1
	11775	9891272	0,00	16.200,00	149.880,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.171 TBA JB	1
	11775	9891273	0,00	6.340,39	143.539,62 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.171 TBA JB	1
	11775	9891274	0,00	35.100,00	108.439,62 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.173 TBA J	1
	11775	9891275	0,00	14.850,00	93.589,62 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.174 TBA JB	1
	11775	9891241	0,00	108.979,62	-15.390,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	11.775,01	0,00	-3.614,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	184.221,00	0,00	180.606,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	6.340,39	0,00	186.946,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890975	80.676,00	0,00	267.622,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11774	9890963	39.150,00	0,00	306.772,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890952	252.000,00	0,00	558.772,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1	1
	11775	9890975	0,00	283.012,40	275.760,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11774	9890951	5.434,62	0,00	281.194,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1	1
			777.706,65	525.323,57	281.194,62 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			777.706,65	525.323,57	281.194,62 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.287.117,84 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.287.117,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11778	9891416	15.721,00	0,00	24.302.838,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20591 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12321	1
	11778	9891415	15.721,00	0,00	24.318.559,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20590 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12320	1
	11778	9891417	15.721,00	0,00	24.334.280,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 14795 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2020 05/11/2020 20592 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12322	1
13/11/2020	11778	9891379	17.500,00	0,00	24.351.780,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20597 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004378	1
	11778	9891380	17.500,00	0,00	24.369.280,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20598 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004379	1
	11778	9891413	530,00	0,00	24.369.810,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20600 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004381	1
	11778	9891414	26.990,00	0,00	24.396.800,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20595 LAVADORA ULTRASSONICA CAPACIDADE MIN. 30L 12323	1
	11778	9891378	17.500,00	0,00	24.414.300,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20596 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004377	1
	11778	9891377	17.500,00	0,00	24.431.800,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232-18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20599 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO 004380	1
	11778	9891369	530,00	0,00	24.432.330,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20601 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004382	1
	11778	9891370	530,00	0,00	24.432.860,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV88223218 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20602 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004383	1
	11778	9891422	3.600,00	0,00	24.436.460,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20594 CARRO MACA P/ RESSONANCIA MAGNETICA 12022	1
	11778	9891421	3.600,00	0,00	24.440.060,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICONV882232/18	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.287.117,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/11/2020 13/11/2020 20593 CARRO MACA P/ RESSONANCIA MAGNETICA 12024	
13/11/2020	11778	9891420	940,00	0,00	24.441.000,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20605 BALANCA ANTROPOMETRICA 12326	1
	11778	9891418	940,00	0,00	24.441.940,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20603 BALANCA ANTROPOMETRICA 12324	1
	11778	9891419	940,00	0,00	24.442.880,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL SICON882232/18 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 13/11/2020 13/11/2020 20604 BALANCA ANTROPOMETRICA 12325	1
20/11/2020	11783	9891430	695,98	0,00	24.443.576,82 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9589	1
	11783	9891433	873,00	0,00	24.444.449,82 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 16697	1
	11783	9891431	695,98	0,00	24.445.145,80 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9586	1
	11783	9891434	695,98	0,00	24.445.841,78 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9523	1
			158.723,94	0,00	24.445.841,78 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			158.723,94	0,00	24.445.841,78 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.081.725,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2020	11784	9891436	0,00	1.085,44	3.080.639,73 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20606	1
	11784	9891472	0,00	2.743,87	3.077.895,86 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20642	1
	11784	9891438	0,00	342,98	3.077.552,88 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20608	1
	11784	9891439	0,00	342,98	3.077.209,90 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20609	1
	11784	9891440	0,00	342,98	3.076.866,92 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20610	1
	11784	9891441	0,00	342,98	3.076.523,94 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20611	1
	11784	9891442	0,00	193,68	3.076.330,26 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20612	1
	11784	9891443	0,00	193,68	3.076.136,58 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20613	1
	11784	9891444	0,00	193,68	3.075.942,90 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20614	1
	11784	9891445	0,00	193,68	3.075.749,22 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20615	1
	11784	9891446	0,00	193,68	3.075.555,54 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif.	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.081.725,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20616	
01/11/2020	11784	9891447	0,00	193,68	3.075.361,86 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20617	1
	11784	9891448	0,00	193,68	3.075.168,18 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20618	1
	11784	9891449	0,00	193,68	3.074.974,50 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20619	1
	11784	9891450	0,00	193,68	3.074.780,82 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20620	1
	11784	9891451	0,00	193,68	3.074.587,14 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20621	1
	11784	9891452	0,00	193,68	3.074.393,46 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20622	1
	11784	9891453	0,00	193,68	3.074.199,78 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20623	1
	11784	9891454	0,00	193,68	3.074.006,10 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20624	1
	11784	9891455	0,00	193,68	3.073.812,42 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20625	1
	11784	9891456	0,00	193,68	3.073.618,74 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20626	1
	11784	9891457	0,00	2.743,87	3.070.874,87 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20627	1
	11784	9891458	0,00	2.743,87	3.068.131,00 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20628	1
	11784	9891459	0,00	2.743,87	3.065.387,13 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20629	1
	11784	9891460	0,00	2.743,87	3.062.643,26 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20630	1
	11784	9891461	0,00	2.743,87	3.059.899,39 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20631	1
	11784	9891462	0,00	2.743,87	3.057.155,52 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20632	1
	11784	9891463	0,00	2.743,87	3.054.411,65 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20633	1
	11784	9891464	0,00	2.743,87	3.051.667,78 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20634	1
	11784	9891465	0,00	2.743,87	3.048.923,91 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20635	1
	11784	9891466	0,00	2.743,87	3.046.180,04 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20636	1
	11784	9891467	0,00	2.743,87	3.043.436,17 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20637	1
	11784	9891468	0,00	2.743,87	3.040.692,30 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20638	1
	11784	9891469	0,00	2.743,87	3.037.948,43 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif.	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.081.725,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20639	
01/11/2020	11784	9891470	0,00	2.743,87	3.035.204,56 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20640	1
	11784	9891471	0,00	2.743,87	3.032.460,69 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20641	1
	11784	9891437	0,00	1.085,44	3.031.375,25 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20607	1
18/11/2020	11783	9891432	1.989,90	0,00	3.033.365,15 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14809	1
26/11/2020	11778	9891371	1.085,44	0,00	3.034.450,59 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20606 KIT CARREGADOR DE BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDU 004384	1
	11778	9891412	2.743,87	0,00	3.037.194,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20642 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004401	1
	11778	9891373	342,98	0,00	3.037.537,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20608 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004402	1
	11778	9891374	342,98	0,00	3.037.880,42 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20609 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004403	1
	11778	9891375	342,98	0,00	3.038.223,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20610 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004404	1
	11778	9891376	342,98	0,00	3.038.566,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20611 BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004405	1
	11778	9891381	193,68	0,00	3.038.760,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20616 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004410	1
	11778	9891372	1.085,44	0,00	3.039.845,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20607 KIT CARREGADOR DE BATERIA P/ COLETOR DE DADOS INDU 004385	1
	11778	9891383	193,68	0,00	3.040.039,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20612 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004406	1
	11778	9891384	193,68	0,00	3.040.232,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.081.725,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26/11/2020 20613 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004407	
26/11/2020	11778	9891385	193,68	0,00	3.040.426,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	1
	11778	9891386	193,68	0,00	3.040.620,22 D	26/11/2020 20614 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004408	1
	11778	9891387	193,68	0,00	3.040.813,90 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	1
	11778	9891388	193,68	0,00	3.041.007,58 D	26/11/2020 20615 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004409	1
	11778	9891389	193,68	0,00	3.041.201,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	1
	11778	9891390	193,68	0,00	3.041.394,94 D	26/11/2020 20617 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004411	1
	11778	9891391	193,68	0,00	3.041.588,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	1
	11778	9891392	193,68	0,00	3.041.782,30 D	26/11/2020 20619 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004413	1
	11778	9891393	193,68	0,00	3.041.975,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	1
	11778	9891394	193,68	0,00	3.042.169,66 D	26/11/2020 20620 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004414	1
	11778	9891395	193,68	0,00	3.042.363,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	1
	11778	9891396	193,68	0,00	3.042.557,02 D	26/11/2020 20621 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004415	1
						26/11/2020 20622 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004416	
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	
						26/11/2020 20623 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004417	
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	
						26/11/2020 20624 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004418	
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	
						26/11/2020 20625 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004419	
						TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.081.725,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20626 CAPA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004420	
26/11/2020	11778	9891397	2.743,87	0,00	3.045.300,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20630 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004389	1
	11778	9891398	2.743,87	0,00	3.048.044,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20627 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004387	1
	11778	9891399	2.743,87	0,00	3.050.788,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20628 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004388	1
	11778	9891400	2.743,87	0,00	3.053.532,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20629 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004386	1
	11778	9891401	2.743,87	0,00	3.056.276,37 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20631 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004390	1
	11778	9891402	2.743,87	0,00	3.059.020,24 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20632 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004391	1
	11778	9891403	2.743,87	0,00	3.061.764,11 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20633 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004392	1
	11778	9891404	2.743,87	0,00	3.064.507,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20634 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004393	1
	11778	9891405	2.743,87	0,00	3.067.251,85 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20640 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004399	1
	11778	9891406	2.743,87	0,00	3.069.995,72 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20635 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004394	1
	11778	9891407	2.743,87	0,00	3.072.739,59 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20636 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004395	1
	11778	9891408	2.743,87	0,00	3.075.483,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20637 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004396	1
	11778	9891409	2.743,87	0,00	3.078.227,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20638 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004397	1
	11778	9891410	2.743,87	0,00	3.080.971,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE						Saldo Anterior:	3.081.725,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2020	11778	9891411	2.743,87	0,00	3.083.715,07 D	26/11/2020 20639 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004398	1
27/11/2020	11778	9891382	945,00	0,00	3.084.660,07 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58607 DIRECTA ELETRONICA LTDA 18/11/2020 26/11/2020 20641 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004400	1
			53.284,82	50.349,92	3.084.660,07 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			53.284,82	50.349,92	3.084.660,07 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER						Saldo Anterior:	5.717.559,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11783	9891429	2.200,00	0,00	5.719.759,04 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14433	1
	11783	9891428	2.200,00	0,00	5.721.959,04 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13583	1
			4.400,00	0,00	5.721.959,04 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.400,00	0,00	5.721.959,04 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER						Saldo Anterior:	373.435,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2020	11784	9891436	1.085,44	0,00	374.521,28 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20606	1
	11784	9891472	2.743,87	0,00	377.265,15 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20642	1
	11784	9891438	342,98	0,00	377.608,13 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20608	1
	11784	9891439	342,98	0,00	377.951,11 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20609	1
	11784	9891440	342,98	0,00	378.294,09 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20610	1
	11784	9891441	342,98	0,00	378.637,07 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20611	1
	11784	9891442	193,68	0,00	378.830,75 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20612	1
	11784	9891443	193,68	0,00	379.024,43 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20613	1
	11784	9891444	193,68	0,00	379.218,11 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20614	1
	11784	9891445	193,68	0,00	379.411,79 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20615	1
	11784	9891446	193,68	0,00	379.605,47 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20616	1
	11784	9891447	193,68	0,00	379.799,15 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif.	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 373.435,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20617	
01/11/2020	11784	9891448	193,68	0,00	379.992,83 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20618	1
	11784	9891449	193,68	0,00	380.186,51 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20619	1
	11784	9891450	193,68	0,00	380.380,19 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20620	1
	11784	9891451	193,68	0,00	380.573,87 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20621	1
	11784	9891452	193,68	0,00	380.767,55 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20622	1
	11784	9891453	193,68	0,00	380.961,23 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20623	1
	11784	9891454	193,68	0,00	381.154,91 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20624	1
	11784	9891455	193,68	0,00	381.348,59 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20625	1
	11784	9891456	193,68	0,00	381.542,27 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20626	1
	11784	9891457	2.743,87	0,00	384.286,14 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20627	1
	11784	9891458	2.743,87	0,00	387.030,01 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20628	1
	11784	9891459	2.743,87	0,00	389.773,88 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20629	1
	11784	9891460	2.743,87	0,00	392.517,75 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20630	1
	11784	9891461	2.743,87	0,00	395.261,62 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20631	1
	11784	9891462	2.743,87	0,00	398.005,49 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20632	1
	11784	9891463	2.743,87	0,00	400.749,36 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20633	1
	11784	9891464	2.743,87	0,00	403.493,23 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20634	1
	11784	9891465	2.743,87	0,00	406.237,10 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20635	1
	11784	9891466	2.743,87	0,00	408.980,97 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20636	1
	11784	9891467	2.743,87	0,00	411.724,84 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20637	1
	11784	9891468	2.743,87	0,00	414.468,71 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20638	1
	11784	9891469	2.743,87	0,00	417.212,58 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20639	1
	11784	9891470	2.743,87	0,00	419.956,45 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif.	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 373.435,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20640	
01/11/2020	11784	9891471	2.743,87	0,00	422.700,32 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20641	1
	11784	9891437	1.085,44	0,00	423.785,76 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20607	1
			50.349,92	0,00	423.785,76 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			50.349,92	0,00	423.785,76 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 48.668.703,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	25	0,00	12.479.154,72	36.189.548,69 D	REF. REALOCAÇÃO 10ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 30/12/2020	1
			0,00	12.479.154,72	36.189.548,69 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	12.479.154,72	36.189.548,69 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: 9.844.851,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	16	957.537,85	0,00	10.802.389,62 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2020	1
			957.537,85	0,00	10.802.389,62 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			957.537,85	0,00	10.802.389,62 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: 2.855.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	17	277.685,98	0,00	3.132.692,99 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2020	1
			277.685,98	0,00	3.132.692,99 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			277.685,98	0,00	3.132.692,99 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: 905.234,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	18	88.045,61	0,00	993.279,73 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2020	1
			88.045,61	0,00	993.279,73 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			88.045,61	0,00	993.279,73 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: 243.299,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	19	59.685,18	0,00	302.984,19 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 1.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 243.299,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			59.685,18	0,00	302.984,19 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			59.685,18	0,00	302.984,19 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 10466 1.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	270	87.771,38	0,00	87.771,38 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.925.712,64 X 3% 11/2020	1
	11761	86	118.092,20	0,00	205.863,58 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 01-2020	1
	11761	88	144.433,52	0,00	350.297,10 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 02-2020	1
	11761	90	129.410,01	0,00	479.707,11 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 03-2020	1
	11761	92	106.591,06	0,00	586.298,17 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 04-2020	1
	11761	118	86.459,81	0,00	672.757,98 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 10-2020	1
	11761	96	87.390,70	0,00	760.148,68 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 06-2020	1
	11761	98	82.628,38	0,00	842.777,06 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 07-2020	1
	11761	100	86.290,65	0,00	929.067,71 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 08-2020	1
	11761	102	88.454,32	0,00	1.017.522,03 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 09-2020	1
	11761	94	101.936,32	0,00	1.119.458,35 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 05-2020	1
			1.119.458,35	0,00	1.119.458,35 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.119.458,35	0,00	1.119.458,35 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	

Conta Analítica: 10467 1.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	269	58.514,25	0,00	58.514,25 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.925.712,64 X 2% 11/2020	1
	11761	66	78.728,13	0,00	137.242,38 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 01/2020	1
	11761	68	96.289,01	0,00	233.531,39 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 02/2020	1
	11761	70	86.273,34	0,00	319.804,73 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 03/2020	1
	11761	72	71.060,71	0,00	390.865,44 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 04/2020	1
	11761	84	58.969,55	0,00	449.834,99 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 09/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10467 1.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	76	58.260,46	0,00	508.095,45 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 06/2020	1
	11761	78	55.085,59	0,00	563.181,04 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 07/2020	1
	11761	80	57.527,10	0,00	620.708,14 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 08/2020	1
	11761	82	57.639,87	0,00	678.348,01 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 10/2020	1
	11761	74	67.957,55	0,00	746.305,56 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 05/2020	1
			746.305,56	0,00	746.305,56 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			746.305,56	0,00	746.305,56 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	

Conta Analítica: 10468 1.9.1.1.09.001.1009 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER						Saldo Anterior:	465.992,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	275	0,00	0,17	465.992,63 D	REALOCAÇÃO F012 - FOLHA - PIS 11/2020	1
	11789	9898389	46.334,40	0,00	512.327,03 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2020	1
			46.334,40	0,17	512.327,03 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			46.334,40	0,17	512.327,03 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:	314.408,75 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912105	32.230,68	0,00	282.178,07 C	PROC 5422 RESCISAO LUANA PITALUGA TAVARES CPF 707.532.371-72 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912104	27.148,56	0,00	255.029,51 C	PROC 5422 RESCISAO ALINE BORGES RABELO CPF 000.054.121-45 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912103	31.284,46	0,00	223.745,05 C	PROC 5422 RESCISAO ERIKA GABRIELLA BORGES ANDRADE CPF 978.201.991-72 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912102	31.623,95	0,00	192.121,10 C	PROC 5422 RESCISAO PAULO HENRIQUE CAMARA MARTINS CPF 930.290.801-10 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912099	19.332,06	0,00	172.789,04 C	PROC 5422 RESCISAO THAIS XAVIER P SILVA CPF 024.793.651-07 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912097	29.691,03	0,00	143.098,01 C	PROC 5422 RESCISAO NATALIA GRAZIANI SILVA CPF 020.662.741-60 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912095	32.692,15	0,00	110.405,86 C	PROC 5422 RESCISAO MONICA IZABELLA CH MOREIRA CPF 795.387.381-87 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912107	31.963,61	0,00	78.442,25 C	PROC 5422 RESCISAO DEBORAH ALVES DE SOUSA FERREIRA CPF 728.040.841-91 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912093	25.875,69	0,00	52.566,56 C	PROC 5422 RESCISAO LARISSA NEVES DE FARIA CPF	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 314.408,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						989.643,721-15 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	
04/11/2020	11805	9912089	28.194,94	0,00	24.371,62 C	PROC 5422 RESCISAO LUIS ENEIAS TEIXEIRA CPF 641.250.501-63 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
	11805	9912106	24.371,62	0,00	0,00 C	PROC 5422 RESCISAO ANA PAULA ROCHA MARCAL CPF 877.322.031-00 PG NF PROC 5422 DÉB CC 3	1
12/11/2020	11805	9912392	7.562,26	0,00	-7.562,26 D	PROC 5597 RESCISAO CLERISTON DA SILVA CPF 016.208.701-26 PG NF EDOC 5597-1 DÉB CC 3	1
	11805	9912391	37.494,40	0,00	-45.056,66 D	PROC 5597 RESCISAO JOSE MARCOS ANTONIO CPF 029606.691-50 PG NF EDOC 5597 DÉB CC 3	1
17/11/2020	11805	9912464	9.031,85	0,00	-54.088,51 D	PROC 5688 AMELIA APARECIDA PIRES DE LIMA 00642942188 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912465	18.555,59	0,00	-72.644,10 D	PROC 5688 FERNANDA APARECIDA LEMES 99546329134 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912466	27.139,20	0,00	-99.783,30 D	BIANKA MARTINS DE OLIVEIRA BRESSAGLIA CPF 00722965184 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912467	13.004,20	0,00	-112.787,50 D	PROC 5688 KARLA AMANCIO DA LUZ 95813624104 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912468	13.570,23	0,00	-126.357,73 D	PROC 5688 LORENA SILVA DE MENEZES TARAPANOFF 01066268177 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912470	29.222,42	0,00	-155.580,15 D	PROC 5688 RESC ALLYNNE SILVA PEREIRA CPF 03712190190 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912471	11.257,19	0,00	-166.837,34 D	PROC 5688 SHARMAINE APARECIDA NUNES 46779124168 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912485	21.136,76	0,00	-187.974,10 D	PROC 5688 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA CPF 98363174068 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912473	12.441,45	0,00	-200.415,55 D	CLELIA MICHELLE DA SILVA CPF 71123610100 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912474	14.392,23	0,00	-214.807,78 D	ELISABETE DIAS DE ARAUJO CPF 47667206104 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912475	11.806,82	0,00	-226.614,60 D	PROC 5688 LIVIA CANDIDA DE FREITAS 98632574191 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912476	30.943,89	0,00	-257.558,49 D	PROC 5688 ANA FLAVIA DA SILVA ASSUNCAO 02350085163 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912477	14.802,43	0,00	-272.360,92 D	PROC 5688 ROMAGNA LAURINDO SILVA 92763855172 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912463	27.582,87	0,00	-299.943,79 D	PROC 5688 KARUENNE CAETANO DE OLIVEIRA AMORIM 00159967198 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912462	17.607,74	0,00	-317.551,53 D	RESC ANA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS CPF 01135593132 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912461	28.415,76	0,00	-345.967,29 D	PROC 5688 PRICILLA RODRIGUES PEIXOTO ZACARIAS 96356308168 PG NF EDOC 5688	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 314.408,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
17/11/2020	11805	9912460	11.602,74	0,00	-357.570,03 D	PROC 5688 LUANA LETICIA CONCEICAO ROCHA 84352566187 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912459	14.458,78	0,00	-372.028,81 D	PROC 5688 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR 72585005100 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912458	19.855,47	0,00	-391.884,28 D	PROC 5688 GEISY DE MENESES VICENTE FERREIRA 71186212187 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912457	31.261,60	0,00	-423.145,88 D	PROC 5688 FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 02497653143 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912455	32.883,34	0,00	-456.029,22 D	PROC 5688 SARAH DE MOURA E SILVA RODRIGUES 35102200801 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912453	12.006,60	0,00	-468.035,82 D	PROC 5688 LAISA AFONSO CORREA YOKOYAMA 62545574368 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912452	11.032,61	0,00	-479.068,43 D	PROC 5688 DOUGLAS GABRIEL MAGALHAES SOUSA 69953201153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912451	11.663,82	0,00	-490.732,25 D	PROC 5688 RUBIANE ROCHA LACERDA 01855505177 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912449	8.390,05	0,00	-499.122,30 D	PROC 5688 LEILIA FRANCISCA MARQUES 97707554191 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912448	30.110,19	0,00	-529.232,49 D	PROC 5688 GISELLE PEREIRA ALVES SEMELER 01244898180 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912472	24.719,42	0,00	-553.951,91 D	BEATRIZ CRISTINA AGUIAR CHAVES PAIVA CPF 02747580164 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912484	5.167,89	0,00	-559.119,80 D	PROC 5688 LUCIANO DOS SANTOS 00006420109 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912478	4.749,87	0,00	-563.869,67 D	PROC 5688 PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES 02465502107 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912479	14.119,48	0,00	-577.989,15 D	PROC 5688 DIVANIO VAZ DOS SANTOS 95106545153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912480	6.415,77	0,00	-584.404,92 D	PROC 5688 GREYCE BUENO FERREIRA 91742048153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912481	23.643,02	0,00	-608.047,94 D	PROC 5688 MARIANE DAIANE LANDOWSKI 06404700921 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912482	22.888,16	0,00	-630.936,10 D	PROC 5688 RAWENNA DOMINGUES SOUSA FERNANDES 95439439153 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
	11805	9912483	5.889,67	0,00	-636.825,77 D	PROC 5688 TATIELLY ALVES FERREIRA 00314012109 PG NF EDOC 5688 DÉB CC 3	1
19/11/2020	11805	9912500	10.790,77	0,00	-647.616,54 D	NILVANETE PEREIRA DE SOUZA DARES CPF 10.790,77 PG NF EDOC 5708 DÉB CC 3	1
	11805	9912510	951,76	0,00	-648.568,30 D	LUCAS MAGALHAES XAVIER CPF 03045988105 PG NF PROC 5708 DÉB CC 3	1
24/11/2020	11805	9912657	4.565,15	0,00	-653.133,45 D	PROC 5797 ANNY CRISTINY RIBEIRO CPF 03644069174 PG NF EDOC 5797 DÉB CC 3	1
	11805	9912659	11.716,62	0,00	-664.850,07 D	PROC 5819 RESCISAO JOUSY PIMENTEL DE SOUZA CPF	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 314.408,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						060.427,094-10 PG NF EDOC 5819 DÉB CC 3	
30/11/2020	11761	104	0,00	76,24	-664.773,83 D	REF. PROVISAO EVENTO 1290 CHAPA 008291 JOSE MARCOSANTONIO SELVINO	1
	11793	9900125	0,00	664.843,20	69,37 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	11.534,44	11.603,81 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 11/2020	1
			979.258,82	676.453,88	11.603,81 C	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			979.258,82	676.453,88	11.603,81 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.1.01.001.1002 - 13º SALARIO A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	268	0,00	2.984,11	2.984,11 C	REF. REALOCAÇÃO DE LAÇAMENTO EDOC 3890 PGTO NF EDOC 3890PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - LIDIANE RODRIGUES 3	1
	11805	9912071	2.984,11	0,00	0,00 C	EDOC 3890 PGTO NF EDOC 3890 PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - LIDIANE RODRIGUES 3	1
			2.984,11	2.984,11	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.984,11	2.984,11	0,00 C	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9912713	133,48	0,00	-133,48 D	PENSÃO ALIM - ADRIANO ROSA G DOS SANTOS 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11805	9912714	313,50	0,00	-446,98 D	PENSÃO ALIM - ALEX NASCIMENTO O ROD 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11793	9900125	0,00	2.710,94	2.263,96 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2020	1
	11805	9912725	1.264,84	0,00	999,12 C	PENSÃO ALIM MARCO ANTONIO DIAS 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11805	9912726	476,62	0,00	522,50 C	PENSÃO ALIM WELLINGTON LUIS DE O 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11805	9912724	522,50	0,00	0,00 C	PENSÃO ALIM JOLIVE ALVES 11 2020 PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
			2.710,94	2.710,94	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.710,94	2.710,94	0,00 C	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 8.285,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912289	57,08	0,00	8.227,92 C	PROC 5492 DIF SALARIAL 4 COLAB PG NF PROC 5492 DÉB CC 3	1
	11805	9912211	3.475,38	0,00	4.752,54 C	PROC 5442 DIF DE SALARIO DE 04 COLAB PG NF PROC 5442 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.285,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2020	11805	9912318	4.755,54	0,00	-3,00D	PGTO SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB PG NF REJ 10/2020 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11805	9912732	3.284.613,59	0,00	-3.284.616,59D	PROC 5917 PGTO SALARIO REF 11/2020 925 COLAB PG NF EDOC 5917 DÉB CC 3	1
	11761	20	0,00	3,00	-3.284.613,59D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	1
	11793	9900125	0,00	3.294.913,58	10.299,99C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2020	1
	11761	23	0,00	1.114,08	11.414,07C	REF. SALARIO 11/2020 NÃO IMPORTADO CHAPA 10243 MARA CARLA FERREIRA DE SOUZA	1
	11761	21	0,00	1.250,32	12.664,39C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1645 - CHAPA 10193 MATEUS FERREIRA LOPES MAQUEIRO	1
			3.292.901,59	3.297.280,98	12.664,39C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.292.901,59	3.297.280,98	12.664,39C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912073	4.497,00	0,00	1.939.951,51C	PROC 5210 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 9407 DÉB CC 3	1
	11805	9912075	512,00	0,00	1.939.439,51C	PROC 5225 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 382800 DÉB CC 3	1
	11805	9911633	0,00	1.004,00	1.940.443,51C	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35199 41779 26/11/2020	1
	11805	9911896	0,00	380,00	1.940.823,51C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6359 41829 21/11/2020	1
	11805	9911983	0,00	2.832,03	1.943.655,54C	PROVISÃO NFS Nº 02915760 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/11/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11805	9912081	21.143,80	0,00	1.922.511,74C	PROC 5226 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 33840 DÉB CC 3	1
04/11/2020	11805	9912090	143,70	0,00	1.922.368,04C	PROC 5257 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 908654 DÉB CC 3	1
	11805	9911880	0,00	4.505,21	1.926.873,25C	AUTO POSTO LESTE LTDA 36105 20/11/2020	1
	11805	9912094	430,50	0,00	1.926.442,75C	PROC 5221 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 13896 DÉB CC 3	1
	11805	9912098	655,00	0,00	1.925.787,75C	PROC 5231 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 15414 DÉB CC 3	1
	11805	9912100	10.200,00	0,00	1.915.587,75C	PROC 5230 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 2441 DÉB CC 3	1
	11805	9912108	9.800,00	0,00	1.905.787,75C	PROC 5252 - NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2132 DÉB CC 3	1
	11805	9911914	0,00	882,00	1.906.669,75C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13844 23/01/2021	1
	11805	9911915	0,00	882,00	1.907.551,75C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13845 23/01/2021	1
	11805	9911916	0,00	882,00	1.908.433,75C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13846 23/01/2021	1
	11805	9911917	0,00	1.120,00	1.909.553,75C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13848 23/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9911918	0,00	880,00	1.910.433,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13852 23/01/2021	1
	11805	9911941	0,00	11.120,00	1.921.553,75 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39963 41767 25/11/2020	1
	11805	9911530	0,00	882,00	1.922.435,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13841 23/01/2021	1
	11805	9911534	0,00	441,00	1.922.876,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13847 23/01/2021	1
	11805	9911535	0,00	1.120,00	1.923.996,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13849 23/01/2021	1
	11805	9911577	0,00	899,36	1.924.896,11 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4697 41765 25/11/2020	1
	11805	9911580	0,00	1.284,00	1.926.180,11 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43664 41802 03/12/2020	1
	11805	9911581	0,00	22.500,00	1.948.680,11 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 255847 41831 18/12/2020	1
	11805	9911594	0,00	1.760,00	1.950.440,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13853 23/01/2021	1
	11805	9911631	0,00	9.372,00	1.959.812,11 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28497 41762 25/11/2020	1
	11805	9911640	0,00	882,00	1.960.694,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13842 23/01/2021	1
	11805	9911642	0,00	1.760,00	1.962.454,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13850 23/01/2021	1
	11805	9911643	0,00	1.760,00	1.964.214,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13854 23/01/2021	1
	11805	9911646	0,00	3.377,50	1.967.591,61 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79690 41753 03/12/2020	1
	11805	9911810	0,00	882,00	1.968.473,61 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13843 23/01/2021	1
	11805	9911844	0,00	95.368,00	2.063.841,61 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 912278 41798 04/12/2020	1
	11805	9911845	0,00	4.009,75	2.067.851,36 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2534 41756 25/11/2020	1
	11805	9911863	0,00	1.760,00	2.069.611,36 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 13851 23/01/2021	1
	11805	9912091	1.992,60	0,00	2.067.618,76 C	PROC 5271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 133747 DÉB CC 3	1
05/11/2020	11805	9912110	3.997,50	0,00	2.063.621,26 C	PROC 5223 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 134 DÉB CC 3	1
	11805	9911875	0,00	1.800,00	2.065.421,26 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34648 41842 26/11/2020	1
	11805	9912112	10,66	0,00	2.065.410,60 C	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331134 DÉB CC 3	1
	11805	9912114	389,70	0,00	2.065.020,90 C	PROC 5276 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4629 DÉB CC 3	1
	11805	9912116	864,00	0,00	2.064.156,90 C	PROC 5208 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 543 DÉB CC 3	1
	11805	9912118	31,99	0,00	2.064.124,91 C	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331133 DÉB CC 3	1
	11805	9911890	0,00	1.177,37	2.065.302,28 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 100008 41763 25/11/2020	1
	11805	9911946	0,00	936,58	2.066.238,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464884 11/01/2021	1
	11805	9911617	0,00	985,13	2.067.223,99 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10270 41764 26/11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11805	9911625	0,00	15,34	2.067.239,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464896 11/01/2021	1
	11805	9911632	0,00	183,81	2.067.423,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464877 11/01/2021	1
	11805	9911667	0,00	996,93	2.068.420,07 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10271 41795 26/11/2020	1
	11805	9911674	0,00	148,40	2.068.568,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464882 11/01/2021	1
	11805	9911675	0,00	275,48	2.068.843,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464871 11/01/2021	1
	11805	9911726	0,00	764,34	2.069.608,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464865 11/01/2021	1
	11805	9911727	0,00	148,40	2.069.756,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464831 11/01/2021	1
	11805	9911796	0,00	764,34	2.070.521,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464886 11/01/2021	1
	11805	9911840	0,00	764,34	2.071.285,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464851 11/01/2021	1
	11805	9911841	0,00	148,40	2.071.433,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465021 11/01/2021	1
	11805	9911848	0,00	4.820,00	2.076.253,77 C	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87996 41830 26/11/2020	1
	11805	9912111	71,81	0,00	2.076.181,96 C	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331135 DÉB CC 3	1
06/11/2020	11805	9911898	0,00	1.384,78	2.077.566,74 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132703 41841 05/12/2020	1
	11805	9911929	0,00	3.887,82	2.081.454,56 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5056 12/01/2021	1
	11805	9911947	0,00	1.749,20	2.083.203,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465023 13/11/2020	1
	11805	9911551	0,00	7.635,42	2.090.839,18 C	HJE MEDICAL LTDA - ME 2983 18/12/2020	1
	11805	9911552	0,00	3.887,82	2.094.727,00 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5022 12/01/2021	1
	11805	9911608	0,00	1.211,40	2.095.938,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464869 13/11/2020	1
	11805	9911609	0,00	3.778,15	2.099.716,55 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5057 12/01/2021	1
	11805	9911626	0,00	3.148,90	2.102.865,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464898 13/11/2020	1
	11805	9911653	0,00	1.749,20	2.104.614,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461566 13/11/2020	1
	11805	9911654	0,00	3.668,48	2.108.283,13 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5059 12/01/2021	1
	11805	9911669	0,00	3.983,35	2.112.266,48 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8589 41781 27/11/2020	1
	11805	9911748	0,00	3.167,00	2.115.433,48 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25270 41785	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/12/2020	
06/11/2020	11805	9911772	0,00	2.912,00	2.118.345,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465022 13/11/2020	1
	11805	9911773	0,00	1.171,60	2.119.517,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464860 13/11/2020	1
	11805	9911774	0,00	2.798,00	2.122.315,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464854 13/11/2020	1
	11805	9911825	0,00	1.679,30	2.123.994,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464892 13/11/2020	1
	11805	9911877	0,00	1.679,30	2.125.673,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465024 13/11/2020	1
	11805	9911878	0,00	1.679,30	2.127.352,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464889 13/11/2020	1
	11805	9911879	0,00	2.712,70	2.130.065,68 C	HJE MEDICAL LTDA - ME 2984 18/12/2020	1
	11805	9912175	892,50	0,00	2.129.173,18 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73196 DÉB CC 3	1
	11805	9912176	892,50	0,00	2.128.280,68 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73096 DÉB CC 3	1
	11805	9912177	892,50	0,00	2.127.388,18 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73082 DÉB CC 3	1
	11805	9912178	446,25	0,00	2.126.941,93 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73077 DÉB CC 3	1
	11805	9912179	1.190,00	0,00	2.125.751,93 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73214 DÉB CC 3	1
	11805	9912180	446,25	0,00	2.125.305,68 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72956 DÉB CC 3	1
	11805	9912181	446,25	0,00	2.124.859,43 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73104 DÉB CC 3	1
	11805	9912182	446,25	0,00	2.124.413,18 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73319 DÉB CC 3	1
	11805	9912183	1.870,00	0,00	2.122.543,18 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73321 DÉB CC 3	1
	11805	9912184	935,00	0,00	2.121.608,18 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73387 DÉB CC 3	1
	11805	9912185	935,00	0,00	2.120.673,18 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73298 DÉB CC 3	1
	11805	9912186	1.190,00	0,00	2.119.483,18 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73294 DÉB CC 3	1
	11805	9912187	1.870,00	0,00	2.117.613,18 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73317 DÉB CC 3	1
	11805	9912188	257,29	0,00	2.117.355,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461235 DÉB CC 3	1
	11805	9912189	98,34	0,00	2.117.257,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461273 DÉB CC 3	1
	11805	9912190	15,34	0,00	2.117.242,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461336 DÉB CC 3	1
	11805	9912191	37,99	0,00	2.117.204,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461246 DÉB CC 3	1
	11805	9912192	146,64	0,00	2.117.057,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461232 DÉB CC 3	1
	11805	9912193	18,06	0,00	2.117.039,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461271 DÉB CC 3	1
	11805	9912194	46,02	0,00	2.116.993,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912195	15,34	0,00	2.116.978,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461265 DÉB CC 3	1
	11805	9912196	308,76	0,00	2.116.669,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461331 DÉB CC 3	1
	11805	9912197	15,34	0,00	2.116.654,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461227 DÉB CC 3	1
	11805	9912198	197,60	0,00	2.116.456,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461256 DÉB CC 3	1
	11805	9912199	15,34	0,00	2.116.441,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461244 DÉB CC 3	1
	11805	9912200	46,02	0,00	2.116.395,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461259 DÉB CC 3	1
	11805	9912201	15,34	0,00	2.116.379,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461278 DÉB CC 3	1
	11805	9912202	16,10	0,00	2.116.363,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461261 DÉB CC 3	1
	11805	9912203	8,05	0,00	2.116.355,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461251 DÉB CC 3	1
	11805	9912204	16,94	0,00	2.116.338,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461241 DÉB CC 3	1
	11805	9912205	15,34	0,00	2.116.323,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461332 DÉB CC 3	1
	11805	9912206	275,48	0,00	2.116.047,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461249 DÉB CC 3	1
	11805	9912207	15,34	0,00	2.116.032,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461221 DÉB CC 3	1
	11805	9912208	15,34	0,00	2.116.017,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461237 DÉB CC 3	1
	11805	9912209	15,34	0,00	2.116.001,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461334 DÉB CC 3	1
	11805	9912210	15,34	0,00	2.115.986,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461239 DÉB CC 3	1
	11805	9912212	3.090,48	0,00	2.112.896,01 C	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331191 DÉB CC 3	1
	11805	9912213	1.190,00	0,00	2.111.706,01 C	PROC 5288 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3059 DÉB CC 3	1
	11805	9912214	892,50	0,00	2.110.813,51 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3057 DÉB CC 3	1
	11805	9912215	1.958,50	0,00	2.108.855,01 C	PROC 5264 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 909008 DÉB CC 3	1
	11805	9912216	714,00	0,00	2.108.141,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366925 DÉB CC 3	1
	11805	9912217	1.496,00	0,00	2.106.645,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368367 DÉB CC 3	1
	11805	9912218	714,00	0,00	2.105.931,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368360 DÉB CC 3	1
	11805	9912219	952,00	0,00	2.104.979,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366903 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912220	952,00	0,00	2.104.027,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366910 DÉB CC 3	1
	11805	9912221	1.496,00	0,00	2.102.531,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366906 DÉB CC 3	1
	11805	9912222	714,00	0,00	2.101.817,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366909 DÉB CC 3	1
	11805	9912223	357,00	0,00	2.101.460,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368359 DÉB CC 3	1
	11805	9912224	714,00	0,00	2.100.746,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366931 DÉB CC 3	1
	11805	9912225	1.496,00	0,00	2.099.250,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366913 DÉB CC 3	1
	11805	9912226	952,00	0,00	2.098.298,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366911 DÉB CC 3	1
	11805	9912227	952,00	0,00	2.097.346,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366915 DÉB CC 3	1
	11805	9912228	952,00	0,00	2.096.394,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 363628 DÉB CC 3	1
	11805	9912229	952,00	0,00	2.095.442,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368363 DÉB CC 3	1
	11805	9912230	714,00	0,00	2.094.728,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366919 DÉB CC 3	1
	11805	9912231	714,00	0,00	2.094.014,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366924 DÉB CC 3	1
	11805	9912232	714,00	0,00	2.093.300,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366918 DÉB CC 3	1
	11805	9912233	357,00	0,00	2.092.943,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366897 DÉB CC 3	1
	11805	9912234	1.496,00	0,00	2.091.447,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366912 DÉB CC 3	1
	11805	9912235	1.496,00	0,00	2.089.951,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 365717 DÉB CC 3	1
	11805	9912236	714,00	0,00	2.089.237,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366929 DÉB CC 3	1
	11805	9912237	714,00	0,00	2.088.523,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366917 DÉB CC 3	1
	11805	9912238	476,00	0,00	2.088.047,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368362 DÉB CC 3	1
	11805	9912239	714,00	0,00	2.087.333,01 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368366 DÉB CC 3	1
	11805	9912307	60,59	0,00	2.087.272,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461276 DÉB CC 3	1
	11805	9912308	110,97	0,00	2.087.161,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461329 DÉB CC 3	1
	11805	9912309	30,68	0,00	2.087.130,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461254 DÉB CC 3	1
	11805	9912310	46,02	0,00	2.087.084,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461229 DÉB CC 3	1
	11805	9912311	15,34	0,00	2.087.069,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461225 DÉB CC 3	1
	11805	9912312	110,97	0,00	2.086.958,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461263 DÉB CC 3	1
	11805	9912313	15,34	0,00	2.086.943,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461258 DÉB CC 3	1
	11805	9912314	275,48	0,00	2.086.667,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461280 DÉB CC 3	1
	11805	9912315	15,34	0,00	2.086.652,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461222 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912119	1.190,00	0,00	2.085.462,28 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73287 DÉB CC 3	1
	11805	9912120	935,00	0,00	2.084.527,28 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73311 DÉB CC 3	1
	11805	9912121	1.870,00	0,00	2.082.657,28 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73346 DÉB CC 3	1
	11805	9912122	1.870,00	0,00	2.080.787,28 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73296 DÉB CC 3	1
	11805	9912123	2.964,89	0,00	2.077.822,39 C	PROC 5211 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331190 DÉB CC 3	1
	11805	9912124	714,00	0,00	2.077.108,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366927 DÉB CC 3	1
	11805	9912125	714,00	0,00	2.076.394,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366923 DÉB CC 3	1
	11805	9912126	714,00	0,00	2.075.680,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366926 DÉB CC 3	1
	11805	9912127	952,00	0,00	2.074.728,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366914 DÉB CC 3	1
	11805	9912128	476,00	0,00	2.074.252,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368369 DÉB CC 3	1
	11805	9912129	714,00	0,00	2.073.538,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366921 DÉB CC 3	1
	11805	9912130	714,00	0,00	2.072.824,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366920 DÉB CC 3	1
	11805	9912131	357,00	0,00	2.072.467,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366901 DÉB CC 3	1
	11805	9912132	1.496,00	0,00	2.070.971,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366908 DÉB CC 3	1
	11805	9912133	357,00	0,00	2.070.614,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366896 DÉB CC 3	1
	11805	9912134	714,00	0,00	2.069.900,39 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366902 DÉB CC 3	1
	11805	9912136	1.227,00	0,00	2.068.673,39 C	PROC 5281 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 27445 DÉB CC 3	1
	11805	9912137	892,50	0,00	2.067.780,89 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 68536 DÉB CC 3	1
	11805	9912138	1.870,00	0,00	2.065.910,89 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73299 DÉB CC 3	1
	11805	9912139	892,50	0,00	2.065.018,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73320 DÉB CC 3	1
	11805	9912140	1.190,00	0,00	2.063.828,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73291 DÉB CC 3	1
	11805	9912141	1.870,00	0,00	2.061.958,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71520 DÉB CC 3	1
	11805	9912142	1.870,00	0,00	2.060.088,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71528 DÉB CC 3	1
	11805	9912143	1.870,00	0,00	2.058.218,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71503 DÉB CC 3	1
	11805	9912144	1.870,00	0,00	2.056.348,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71492 DÉB CC 3	1
	11805	9912145	1.870,00	0,00	2.054.478,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71517 DÉB CC 3	1
	11805	9912146	1.190,00	0,00	2.053.288,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71494 DÉB CC 3	1
	11805	9912147	892,50	0,00	2.052.395,89 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71522 DÉB CC 3	1
	11805	9912148	892,50	0,00	2.051.503,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73097 DÉB CC 3	1
	11805	9912149	892,50	0,00	2.050.610,89 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73114 DÉB CC 3	1
	11805	9912150	892,50	0,00	2.049.718,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73167 DÉB CC 3	1
	11805	9912151	892,50	0,00	2.048.825,89 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73175 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912152	892,50	0,00	2.047.933,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73073 DÉB CC 3	1
	11805	9912153	892,50	0,00	2.047.040,89 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73068 DÉB CC 3	1
	11805	9912154	892,50	0,00	2.046.148,39 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73066 DÉB CC 3	1
	11805	9912155	892,50	0,00	2.045.255,89 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73084 DÉB CC 3	1
	11805	9912156	1.870,00	0,00	2.043.385,89 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73307 DÉB CC 3	1
	11805	9912157	446,25	0,00	2.042.939,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73777 DÉB CC 3	1
	11805	9912158	1.870,00	0,00	2.041.069,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73310 DÉB CC 3	1
	11805	9912159	935,00	0,00	2.040.134,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73385 DÉB CC 3	1
	11805	9912160	1.190,00	0,00	2.038.944,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73292 DÉB CC 3	1
	11805	9912161	1.190,00	0,00	2.037.754,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73251 DÉB CC 3	1
	11805	9912162	1.190,00	0,00	2.036.564,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73253 DÉB CC 3	1
	11805	9912163	595,00	0,00	2.035.969,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73282 DÉB CC 3	1
	11805	9912164	1.870,00	0,00	2.034.099,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73300 DÉB CC 3	1
	11805	9912165	892,50	0,00	2.033.207,14 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73165 DÉB CC 3	1
	11805	9912166	892,50	0,00	2.032.314,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73120 DÉB CC 3	1
	11805	9912167	892,50	0,00	2.031.422,14 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72977 DÉB CC 3	1
	11805	9912168	892,50	0,00	2.030.529,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73189 DÉB CC 3	1
	11805	9912169	892,50	0,00	2.029.637,14 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 72984 DÉB CC 3	1
	11805	9912170	892,50	0,00	2.028.744,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73180 DÉB CC 3	1
	11805	9912171	892,50	0,00	2.027.852,14 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73212 DÉB CC 3	1
	11805	9912172	892,50	0,00	2.026.959,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73168 DÉB CC 3	1
	11805	9912173	892,50	0,00	2.026.067,14 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73093 DÉB CC 3	1
	11805	9912174	892,50	0,00	2.025.174,64 C	PROC 5262 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73184 DÉB CC 3	1
	11805	9912240	714,00	0,00	2.024.460,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366928 DÉB CC 3	1
	11805	9912241	714,00	0,00	2.023.746,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366930 DÉB CC 3	1
	11805	9912242	952,00	0,00	2.022.794,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366904 DÉB CC 3	1
	11805	9912243	714,00	0,00	2.022.080,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368365 DÉB CC 3	1
	11805	9912244	357,00	0,00	2.021.723,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368358 DÉB CC 3	1
	11805	9912245	357,00	0,00	2.021.366,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366900 DÉB CC 3	1
	11805	9912246	714,00	0,00	2.020.652,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366922 DÉB CC 3	1
	11805	9912247	357,00	0,00	2.020.295,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366899 DÉB CC 3	1
	11805	9912248	952,00	0,00	2.019.343,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368364 DÉB CC 3	1
	11805	9912249	952,00	0,00	2.018.391,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368368 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912250	357,00	0,00	2.018.034,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366898 DÉB CC 3	1
	11805	9912251	952,00	0,00	2.017.082,64 C	PROC 5253 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366905 DÉB CC 3	1
	11805	9912252	3.549,36	0,00	2.013.533,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461270 DÉB CC 3	1
	11805	9912253	391,00	0,00	2.013.142,28 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6277 DÉB CC 3	1
	11805	9912254	20.510,00	0,00	1.992.632,28 C	PROC 5235 NR IND E COM LTDA PG NF 22434 DÉB CC 3	1
	11805	9912255	892,50	0,00	1.991.739,78 C	PROC 5263 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197288 DÉB CC 3	1
	11805	9912256	1.870,00	0,00	1.989.869,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203551 DÉB CC 3	1
	11805	9912257	1.190,00	0,00	1.988.679,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197337 DÉB CC 3	1
	11805	9912258	892,50	0,00	1.987.787,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197289 DÉB CC 3	1
	11805	9912259	446,25	0,00	1.987.341,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197293 DÉB CC 3	1
	11805	9912260	446,25	0,00	1.986.894,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197290 DÉB CC 3	1
	11805	9912261	892,50	0,00	1.986.002,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197291 DÉB CC 3	1
	11805	9912262	595,00	0,00	1.985.407,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203502 DÉB CC 3	1
	11805	9912263	446,25	0,00	1.984.961,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197282 DÉB CC 3	1
	11805	9912264	892,50	0,00	1.984.068,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197283 DÉB CC 3	1
	11805	9912265	892,50	0,00	1.983.176,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197284 DÉB CC 3	1
	11805	9912266	892,50	0,00	1.982.283,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197294 DÉB CC 3	1
	11805	9912267	892,50	0,00	1.981.391,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197292 DÉB CC 3	1
	11805	9912268	892,50	0,00	1.980.498,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197296 DÉB CC 3	1
	11805	9912269	446,25	0,00	1.980.052,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197287 DÉB CC 3	1
	11805	9912270	892,50	0,00	1.979.159,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197547 DÉB CC 3	1
	11805	9912271	892,50	0,00	1.978.267,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197308 DÉB CC 3	1
	11805	9912272	892,50	0,00	1.977.374,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197375 DÉB CC 3	1
	11805	9912273	446,25	0,00	1.976.928,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197545 DÉB CC 3	1
	11805	9912274	892,50	0,00	1.976.036,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197309 DÉB CC 3	1
	11805	9912275	1.190,00	0,00	1.974.846,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197331 DÉB CC 3	1
	11805	9912276	1.190,00	0,00	1.973.656,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197330 DÉB CC 3	1
	11805	9912277	1.190,00	0,00	1.972.466,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197333 DÉB CC 3	1
	11805	9912278	595,00	0,00	1.971.871,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197299 DÉB CC 3	1
	11805	9912279	595,00	0,00	1.971.276,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197298 DÉB CC 3	1
	11805	9912280	1.190,00	0,00	1.970.086,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203498 DÉB CC 3	1
	11805	9912281	1.190,00	0,00	1.968.896,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 1203504 DÉB CC 3	
06/11/2020	11805	9912282	1.870,00	0,00	1.967.026,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203510 DÉB CC 3	1
	11805	9912283	1.870,00	0,00	1.965.156,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203511 DÉB CC 3	1
	11805	9912284	1.870,00	0,00	1.963.286,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203512 DÉB CC 3	1
	11805	9912285	935,00	0,00	1.962.351,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203508 DÉB CC 3	1
	11805	9912286	1.870,00	0,00	1.960.481,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203514 DÉB CC 3	1
	11805	9912287	935,00	0,00	1.959.546,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203509 DÉB CC 3	1
	11805	9912288	892,50	0,00	1.958.653,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1197285 DÉB CC 3	1
	11805	9912290	892,50	0,00	1.957.761,03 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3054 DÉB CC 3	1
	11805	9912291	892,50	0,00	1.956.868,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3056 DÉB CC 3	1
	11805	9912292	892,50	0,00	1.955.976,03 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3055 DÉB CC 3	1
	11805	9912293	892,50	0,00	1.955.083,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3053 DÉB CC 3	1
	11805	9912294	935,00	0,00	1.954.148,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3078 DÉB CC 3	1
	11805	9912295	892,50	0,00	1.953.256,03 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3051 DÉB CC 3	1
	11805	9912296	892,50	0,00	1.952.363,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3049 DÉB CC 3	1
	11805	9912297	892,50	0,00	1.951.471,03 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3048 DÉB CC 3	1
	11805	9912298	892,50	0,00	1.950.578,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3047 DÉB CC 3	1
	11805	9912299	892,50	0,00	1.949.686,03 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3052 DÉB CC 3	1
	11805	9912300	446,25	0,00	1.949.239,78 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3050 DÉB CC 3	1
	11805	9912303	1.001,10	0,00	1.948.238,68 C	PROC 5209 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1265654 DÉB CC 3	1
	11805	9912304	30,68	0,00	1.948.208,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461338 DÉB CC 3	1
	11805	9912305	154,38	0,00	1.948.053,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461330 DÉB CC 3	1
	11805	9912306	46,02	0,00	1.948.007,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461267 DÉB CC 3	1
09/11/2020	11805	9912319	210.606,65	0,00	1.737.400,95 C	8 PROC 5203 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 186 DÉB CC 3	1
	11805	9911846	0,00	446,25	1.737.847,20 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3285 03/02/2021	1
	11805	9912321	1.195,92	0,00	1.736.651,28 C	PROC 5272 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 6423 DÉB CC	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3		
09/11/2020	11805	9912322	202,64	0,00	1.736.448,64 C	PROC 5254 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 6431 DÉB CC 3	1
	11805	9912323	7.074,00	0,00	1.729.374,64 C	8 PROC 5342 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 126830 DÉB CC 3	1
	11805	9912324	916,40	0,00	1.728.458,24 C	8 PROC 5285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 23571 DÉB CC 3	1
	11805	9912326	343,00	0,00	1.728.115,24 C	PROC 5232 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42652 DÉB CC 3	1
	11805	9912327	330,00	0,00	1.727.785,24 C	PROC 5384 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO PG NF 1803 DÉB CC 3	1
	11805	9912328	864,85	0,00	1.726.920,39 C	PROC 5336 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42699 DÉB CC 3	1
	11805	9911901	0,00	892,50	1.727.812,89 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3282 03/02/2021	1
	11805	9911903	0,00	892,50	1.728.705,39 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3288 03/02/2021	1
	11805	9911904	0,00	446,25	1.729.151,64 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3280 03/02/2021	1
	11805	9911905	0,00	1.190,00	1.730.341,64 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3293 03/02/2021	1
	11805	9911907	0,00	43.830,15	1.774.171,79 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 368843 24/01/2021	1
	11805	9911955	0,00	892,50	1.775.064,29 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3281 03/02/2021	1
	11805	9911576	0,00	892,50	1.775.956,79 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3289 03/02/2021	1
	11805	9911582	0,00	1.190,00	1.777.146,79 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3294 03/02/2021	1
	11805	9911583	0,00	1.190,00	1.778.336,79 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3292 03/02/2021	1
	11805	9911584	0,00	1.190,00	1.779.526,79 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3291 03/02/2021	1
	11805	9911679	0,00	446,25	1.779.973,04 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3286 03/02/2021	1
	11805	9911680	0,00	892,50	1.780.865,54 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3283 03/02/2021	1
	11805	9911692	0,00	224.010,42	2.004.875,96 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 187 09/12/2020	1
	11805	9911704	0,00	3.778,15	2.008.654,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5058 12/01/2021	1
	11805	9911733	0,00	446,25	2.009.100,36 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3287 03/02/2021	1
	11805	9911737	0,00	1.190,00	2.010.290,36 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3290 03/02/2021	1
	11805	9911754	0,00	3.600,00	2.013.890,36 C	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88004 41768	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/11/2020	
09/11/2020	11805	9911798	0,00	892,50	2.014.782,86 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3284 03/02/2021	1
	11805	9911802	0,00	4.279,07	2.019.061,93 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40974 26/01/2021	1
	11805	9912320	6.334,00	0,00	2.012.727,93 C	PROC 5374 NR IND E COM LTDA PG NF 21806 DÉB CC 3	1
10/11/2020	11805	9911702	0,00	892,50	2.013.620,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260240 26/01/2021	1
	11805	9911703	0,00	1.190,00	2.014.810,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258239 19/01/2021	1
	11805	9911711	0,00	2.232,00	2.017.042,43 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137208 41801 09/12/2020	1
	11805	9911715	0,00	1.190,00	2.018.232,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80153 04/01/2021	1
	11805	9911716	0,00	935,00	2.019.167,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80166 04/01/2021	1
	11805	9911717	0,00	935,00	2.020.102,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80167 04/01/2021	1
	11805	9911735	0,00	892,50	2.020.994,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80280 05/01/2021	1
	11805	9911736	0,00	892,50	2.021.887,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80288 05/01/2021	1
	11805	9911738	0,00	892,50	2.022.779,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80255 05/01/2021	1
	11805	9911739	0,00	892,50	2.023.672,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80259 05/01/2021	1
	11805	9911740	0,00	892,50	2.024.564,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80268 05/01/2021	1
	11805	9911750	0,00	215,43	2.024.780,36 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334230 09/12/2020	1
	11805	9911752	0,00	1.042,08	2.025.822,44 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334218 09/12/2020	1
	11805	9911755	0,00	852,00	2.026.674,44 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 100625 41794 01/12/2020	1
	11805	9911757	0,00	892,50	2.027.566,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258025 19/01/2021	1
	11805	9911758	0,00	446,25	2.028.013,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258023 19/01/2021	1
	11805	9911759	0,00	30,68	2.028.043,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465378 13/01/2021	1
	11805	9911761	0,00	892,50	2.028.936,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259388 21/01/2021	1
	11805	9911763	0,00	446,25	2.029.382,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260241 26/01/2021	1
	11805	9911764	0,00	892,50	2.030.275,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260252 26/01/2021	1
	11805	9911765	0,00	892,50	2.031.167,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260093 26/01/2021	1
	11805	9911766	0,00	892,50	2.032.060,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260242 26/01/2021	1
	11805	9911767	0,00	446,25	2.032.506,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260248 26/01/2021	1
	11805	9911768	0,00	595,00	2.033.101,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258230 19/01/2021	1
	11805	9911776	0,00	1.190,00	2.034.291,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258240 19/01/2021	1
	11805	9911799	0,00	892,50	2.035.183,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80266 05/01/2021	1
	11805	9911800	0,00	892,50	2.036.076,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80256 05/01/2021	1
	11805	9911803	0,00	892,50	2.036.968,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80289 05/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11805	9911813	0,00	892,50	2.037.861,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259389 21/01/2021	1
	11805	9911814	0,00	892,50	2.038.753,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258021 19/01/2021	1
	11805	9911815	0,00	15,34	2.038.769,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465364 13/01/2021	1
	11805	9911816	0,00	892,50	2.039.661,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259369 21/01/2021	1
	11805	9911818	0,00	183,81	2.039.845,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465361 13/01/2021	1
	11805	9911819	0,00	275,48	2.040.121,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465388 13/01/2021	1
	11805	9911820	0,00	892,50	2.041.013,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260253 26/01/2021	1
	11805	9911821	0,00	892,50	2.041.906,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260048 24/01/2021	1
	11805	9911822	0,00	446,25	2.042.352,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260239 26/01/2021	1
	11805	9911823	0,00	892,50	2.043.244,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257940 19/01/2021	1
	11805	9911835	0,00	1.190,00	2.044.434,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80152 04/01/2021	1
	11805	9911836	0,00	1.190,00	2.045.624,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80155 04/01/2021	1
	11805	9911847	0,00	922,72	2.046.547,47 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54861 20/11/2020	1
	11805	9911857	0,00	53,31	2.046.600,78 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334231 09/12/2020	1
	11805	9911858	0,00	97.000,00	2.143.600,78 C	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3751 41805 01/12/2020	1
	11805	9911866	0,00	446,25	2.144.047,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258028 19/01/2021	1
	11805	9911867	0,00	892,50	2.144.939,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258022 19/01/2021	1
	11805	9911868	0,00	15,34	2.144.954,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465363 13/01/2021	1
	11805	9911869	0,00	892,50	2.145.847,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258016 19/01/2021	1
	11805	9911870	0,00	892,50	2.146.739,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257939 19/01/2021	1
	11805	9911871	0,00	892,50	2.147.632,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259186 21/01/2021	1
	11805	9911872	0,00	8,05	2.147.640,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465375 13/01/2021	1
	11805	9911876	0,00	892,50	2.148.532,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260051 26/01/2021	1
	11805	9912751	206,50	0,00	2.148.326,42 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3499. DOC:541429. F:COMERCIAL CIR RIOC	1
	11805	9912378	6.750,00	0,00	2.141.576,42 C	PROC 5361 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 386184 DÉB CC 3	1
	11805	9912379	2.832,03	0,00	2.138.744,39 C	PROC 5438 TOTVS S.A. PG NF 02915760 DÉB CC 3	1
	11805	9911889	0,00	935,00	2.139.679,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80169 04/01/2021	1
	11805	9911892	0,00	1.870,00	2.141.549,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80176 04/01/2021	1
	11805	9911900	0,00	4.871,35	2.146.420,74 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9761 11/12/2020	1
	11805	9911921	0,00	892,50	2.147.313,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257938 19/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11805	9911922	0,00	892,50	2.148.205,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258029 19/01/2021	1
	11805	9911923	0,00	18,06	2.148.223,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465362 13/01/2021	1
	11805	9911925	0,00	892,50	2.149.116,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259368 21/01/2021	1
	11805	9911926	0,00	29,94	2.149.146,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465396 13/01/2021	1
	11805	9911928	0,00	892,50	2.150.038,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258020 19/01/2021	1
	11805	9911937	0,00	34.200,00	2.184.238,74 C	BRUNA V DE SOUZA MACIEL 35 41569 12/11/2020	1
	11805	9911938	0,00	1.190,00	2.185.428,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80146 04/01/2021	1
	11805	9911939	0,00	1.190,00	2.186.618,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80158 04/01/2021	1
	11805	9911940	0,00	935,00	2.187.553,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80161 04/01/2021	1
	11805	9911954	0,00	892,50	2.188.446,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80282 05/01/2021	1
	11805	9911956	0,00	892,50	2.189.338,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80284 05/01/2021	1
	11805	9911957	0,00	892,50	2.190.231,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80254 05/01/2021	1
	11805	9911958	0,00	892,50	2.191.123,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80260 05/01/2021	1
	11805	9911537	0,00	446,25	2.191.569,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1257937 19/01/2021	1
	11805	9911538	0,00	15,34	2.191.585,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465366 13/01/2021	1
	11805	9911539	0,00	30,68	2.191.616,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465391 13/01/2021	1
	11805	9911542	0,00	15,34	2.191.631,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465414 13/01/2021	1
	11805	9911543	0,00	36,12	2.191.667,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465399 13/01/2021	1
	11805	9911547	0,00	446,25	2.192.113,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260244 26/01/2021	1
	11805	9911550	0,00	446,25	2.192.559,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259386 21/01/2021	1
	11805	9911560	0,00	4.342,60	2.196.902,57 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136690 41793 06/12/2020	1
	11805	9911561	0,00	30.000,00	2.226.902,57 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275362 41594 06/12/2020	1
	11805	9911563	0,00	892,50	2.227.795,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80290 05/01/2021	1
	11805	9911564	0,00	595,00	2.228.390,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80160 04/01/2021	1
	11805	9911571	0,00	935,00	2.229.325,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80168 04/01/2021	1
	11805	9911579	0,00	892,50	2.230.217,57 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80272 05/01/2021	1
	11805	9911596	0,00	46,02	2.230.263,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465381 13/01/2021	1
	11805	9911597	0,00	46,02	2.230.309,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465382 13/01/2021	1
	11805	9911598	0,00	15,34	2.230.324,95 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 465385 13/01/2021	
10/11/2020	11805	9911599	0,00	892,50	2.231.217,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258017 19/01/2021	1
	11805	9911600	0,00	892,50	2.232.109,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258018 19/01/2021	1
	11805	9911601	0,00	892,50	2.233.002,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260049 26/01/2021	1
	11805	9911603	0,00	8,05	2.233.010,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465365 13/01/2021	1
	11805	9911604	0,00	29,94	2.233.040,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465386 13/01/2021	1
	11805	9911605	0,00	60,59	2.233.101,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465373 13/01/2021	1
	11805	9911606	0,00	892,50	2.233.993,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259390 21/01/2021	1
	11805	9911607	0,00	892,50	2.234.886,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258026 19/01/2021	1
	11805	9911614	0,00	6.513,90	2.241.399,93 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136694 41793 06/12/2020	1
	11805	9911615	0,00	892,50	2.242.292,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80291 05/01/2021	1
	11805	9911616	0,00	1.190,00	2.243.482,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80156 04/01/2021	1
	11805	9911622	0,00	784,00	2.244.266,43 C	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 52 41723 30/11/2020	1
	11805	9911645	0,00	15,34	2.244.281,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465376 13/01/2021	1
	11805	9911649	0,00	892,50	2.245.174,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259387 21/01/2021	1
	11805	9911650	0,00	892,50	2.246.066,77 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260092 26/01/2021	1
	11805	9911651	0,00	892,50	2.246.959,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260050 26/01/2021	1
	11805	9911652	0,00	446,25	2.247.405,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260246 26/01/2021	1
	11805	9911664	0,00	1.190,00	2.248.595,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80157 04/01/2021	1
	11805	9911665	0,00	595,00	2.249.190,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80175 04/01/2021	1
	11805	9911668	0,00	1.190,00	2.250.380,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80145 04/01/2021	1
	11805	9911681	0,00	892,50	2.251.273,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80262 05/01/2021	1
	11805	9911682	0,00	892,50	2.252.165,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80269 05/01/2021	1
	11805	9911693	0,00	892,50	2.253.058,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258027 19/01/2021	1
	11805	9911694	0,00	15,34	2.253.073,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465368 13/01/2021	1
	11805	9911698	0,00	892,50	2.253.965,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258019 19/01/2021	1
	11805	9911699	0,00	36,12	2.254.001,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465393 13/01/2021	1
	11805	9911700	0,00	561,66	2.254.563,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465370 13/01/2021	1
	11805	9911701	0,00	102,92	2.254.666,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465371 13/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9912382	6.702,40	0,00	2.247.964,16 C	PROC 5391 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 1027 DÉB CC 3	1
	11805	9912385	400,00	0,00	2.247.564,16 C	PROC 5359 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 250 DÉB CC 3	1
	11805	9912387	1.142,00	0,00	2.246.422,16 C	PROC 5396 OPCAO ATACADO PG NF 99 DÉB CC 3	1
	11805	9912388	507,00	0,00	2.245.915,16 C	PROC 5377 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 2346 DÉB CC 3	1
	11805	9912389	937,50	0,00	2.244.977,66 C	PROC 5378 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	11805	9911893	0,00	4.800,00	2.249.777,66 C	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127852 41803 07/12/2020	1
	11805	9911899	0,00	1.190,00	2.250.967,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260556 26/01/2021	1
	11805	9911906	0,00	714,00	2.251.681,66 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377480 26/12/2020	1
	11805	9911908	0,00	714,00	2.252.395,66 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377470 26/12/2020	1
	11805	9911909	0,00	952,00	2.253.347,66 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377460 26/12/2020	1
	11805	9911911	0,00	714,00	2.254.061,66 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377475 26/12/2020	1
	11805	9911930	0,00	935,00	2.254.996,66 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 80221 04/01/2021	1
	11805	9911934	0,00	1.870,00	2.256.866,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260551 26/01/2021	1
	11805	9911935	0,00	1.190,00	2.258.056,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258838 20/01/2021	1
	11805	9911948	0,00	1.190,00	2.259.246,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258235 19/01/2021	1
	11805	9911949	0,00	2.356,32	2.261.602,98 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275076 41759 05/12/2020	1
	11805	9911951	0,00	1.190,00	2.262.792,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260247 26/01/2021	1
	11805	9911952	0,00	595,00	2.263.387,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261060 26/01/2021	1
	11805	9911959	0,00	1.468,02	2.264.856,00 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9762 41844 01/12/2020	1
	11805	9911553	0,00	1.190,00	2.266.046,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 79213 22/12/2020	1
	11805	9911555	0,00	595,00	2.266.641,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261094 26/01/2021	1
	11805	9911557	0,00	714,00	2.267.355,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377472 26/12/2020	1
	11805	9911558	0,00	935,00	2.268.290,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260249 26/01/2021	1
	11805	9911565	0,00	714,00	2.269.004,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377474 26/12/2020	1
	11805	9911566	0,00	952,00	2.269.956,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377458 26/12/2020	1
	11805	9911573	0,00	1.190,00	2.271.146,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258234 19/01/2021	1
	11805	9911574	0,00	595,00	2.271.741,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258237 19/01/2021	1
	11805	9911586	0,00	952,00	2.272.693,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377467 26/12/2020	1
	11805	9911587	0,00	714,00	2.273.407,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378274 02/01/2021	1
	11805	9911611	0,00	595,00	2.274.002,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 79211 22/12/2020	1
	11805	9911627	0,00	1.190,00	2.275.192,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258232 19/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9911628	0,00	1.190,00	2.276.382,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259188 21/01/2021	1
	11805	9911629	0,00	595,00	2.276.977,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258233 19/01/2021	1
	11805	9911630	0,00	1.190,00	2.278.167,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258241 19/01/2021	1
	11805	9911635	0,00	892,50	2.279.059,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260094 26/01/2021	1
	11805	9911638	0,00	476,00	2.279.535,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377462 26/12/2020	1
	11805	9911639	0,00	1.731,84	2.281.267,34 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10287 41747 01/12/2020	1
	11805	9911655	0,00	1.190,00	2.282.457,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260552 26/01/2021	1
	11805	9911656	0,00	1.190,00	2.283.647,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258231 19/01/2021	1
	11805	9911657	0,00	935,00	2.284.582,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260564 26/01/2021	1
	11805	9911658	0,00	2.988,00	2.287.570,34 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 344 41770 19/11/2020	1
	11805	9911660	0,00	357,00	2.287.927,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378270 02/01/2021	1
	11805	9911661	0,00	595,00	2.288.522,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259448 21/01/2021	1
	11805	9911666	0,00	952,00	2.289.474,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377466 26/12/2020	1
	11805	9911672	0,00	1.190,00	2.290.664,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259191 21/01/2021	1
	11805	9911673	0,00	1.190,00	2.291.854,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258293 19/01/2021	1
	11805	9911683	0,00	714,00	2.292.568,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377471 26/12/2020	1
	11805	9911708	0,00	1.190,00	2.293.758,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258236 19/01/2021	1
	11805	9911709	0,00	935,00	2.294.693,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260561 26/01/2021	1
	11805	9911710	0,00	358,50	2.295.051,84 C	NR IND E COM LTDA 23084 41563 01/12/2020	1
	11805	9911718	0,00	714,00	2.295.765,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377476 26/12/2020	1
	11805	9911719	0,00	952,00	2.296.717,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377465 26/12/2020	1
	11805	9911730	0,00	595,00	2.297.312,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261059 26/01/2021	1
	11805	9911731	0,00	1.190,00	2.298.502,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260251 26/01/2021	1
	11805	9911732	0,00	595,00	2.299.097,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261062 26/01/2021	1
	11805	9911734	0,00	595,00	2.299.692,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260250 26/01/2021	1
	11805	9911741	0,00	952,00	2.300.644,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377459 26/12/2020	1
	11805	9911742	0,00	357,00	2.301.001,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377468 26/12/2020	1
	11805	9911777	0,00	595,00	2.301.596,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261093 26/01/2021	1
	11805	9911778	0,00	1.190,00	2.302.786,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259189 21/01/2021	1
	11805	9911779	0,00	1.870,00	2.304.656,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260560 26/01/2021	1
	11805	9911780	0,00	714,00	2.305.370,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378271 02/01/2021	1
	11805	9911781	0,00	1.870,00	2.307.240,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261433 27/01/2021	1
	11805	9911782	0,00	1.870,00	2.309.110,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1259193 21/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9911787	0,00	952,00	2.310.062,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377463 26/12/2020	1
	11805	9911788	0,00	952,00	2.311.014,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377461 26/12/2020	1
	11805	9911792	0,00	595,00	2.311.609,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258238 19/02/2021	1
	11805	9911793	0,00	1.190,00	2.312.799,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258242 19/01/2021	1
	11805	9911794	0,00	1.190,00	2.313.989,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258229 19/01/2021	1
	11805	9911795	0,00	1.190,00	2.315.179,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258292 19/01/2021	1
	11805	9911797	0,00	595,00	2.315.774,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260555 26/01/2021	1
	11805	9911801	0,00	714,00	2.316.488,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377473 26/12/2020	1
	11805	9911826	0,00	595,00	2.317.083,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260553 26/01/2021	1
	11805	9911828	0,00	357,00	2.317.440,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377479 26/12/2020	1
	11805	9911829	0,00	1.870,00	2.319.310,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1261432 27/01/2021	1
	11805	9911830	0,00	1.190,00	2.320.500,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258830 20/01/2021	1
	11805	9911831	0,00	892,50	2.321.393,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1258024 19/01/2021	1
	11805	9911849	0,00	714,00	2.322.107,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377469 26/12/2020	1
	11805	9911852	0,00	714,00	2.322.821,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378277 02/01/2021	1
	11805	9911853	0,00	714,00	2.323.535,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378272 02/01/2021	1
	11805	9911854	0,00	714,00	2.324.249,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378278 02/01/2021	1
	11805	9911882	0,00	892,50	2.325.141,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260091 26/01/2021	1
	11805	9911883	0,00	1.190,00	2.326.331,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260554 26/01/2021	1
	11805	9911884	0,00	1.870,00	2.328.201,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260557 26/01/2021	1
	11805	9911885	0,00	1.870,00	2.330.071,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260550 26/01/2021	1
12/11/2020	11805	9912393	34.200,00	0,00	2.295.871,84 C	PROC 5626 - BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 35 DÉB CC 3	1
	11805	9911874	0,00	53,31	2.295.925,15 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334547 11/12/2020	1
	11805	9912397	258,66	0,00	2.295.666,49 C	PROC 5362 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 909533 DÉB CC 3	1
	11805	9911891	0,00	995,00	2.296.661,49 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143759 12/12/2020	1
	11805	9911902	0,00	952,00	2.297.613,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377464 26/12/2020	1
	11805	9911953	0,00	714,00	2.298.327,49 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378276 02/01/2021	1
	11805	9911962	0,00	994,76	2.299.322,25 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8480 41826 12/12/2020	1
	11805	9911546	0,00	1.239,44	2.300.561,69 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1275075 41804 05/12/2020	1
	11805	9911570	0,00	995,00	2.301.556,69 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143760 12/12/2020	1
	11805	9911578	0,00	714,00	2.302.270,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378279 02/01/2021	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2020	11805	9911602	0,00	995,00	2.303.265,69 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143756 12/12/2020	1
	11805	9911618	0,00	995,00	2.304.260,69 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143763 12/12/2020	1
	11805	9911636	0,00	952,00	2.305.212,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377478 26/12/2020	1
	11805	9911637	0,00	714,00	2.305.926,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378273 02/01/2021	1
	11805	9912050	0,00	25,60	2.305.952,29 C	PROVISÃO NFS Nº 14062 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11805	9911644	0,00	102,92	2.306.055,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460102 16/12/2020	1
	11805	9911678	0,00	714,00	2.306.769,21 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 378275 02/01/2021	1
	11805	9911762	0,00	995,00	2.307.764,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143758 12/12/2020	1
	11805	9911790	0,00	995,00	2.308.759,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143764 12/12/2020	1
	11805	9911791	0,00	995,00	2.309.754,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143762 12/12/2020	1
	11805	9911837	0,00	995,00	2.310.749,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143761 12/12/2020	1
	11805	9911838	0,00	995,00	2.311.744,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 143757 12/12/2020	1
	11805	9911850	0,00	892,50	2.312.636,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1260245 26/01/2021	1
	11805	9912396	8.332,00	0,00	2.304.304,71 C	PROC 5358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 134693 DÉB CC 3	1
13/11/2020	11805	9912401	9.660,00	0,00	2.294.644,71 C	PROC 5357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1263147 DÉB CC 3	1
	11805	9911769	0,00	332,80	2.294.977,51 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60035 41821 10/12/2020	1
	11805	9912408	356,06	0,00	2.294.621,45 C	PROC 612 19 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3913 DÉB CC 3	1
	11805	9912409	1.167,97	0,00	2.293.453,48 C	PROC 1155 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3912 DÉB CC 3	1
	11805	9912412	970,27	0,00	2.292.483,21 C	PROC 5385 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331831 DÉB CC 3	1
	11805	9912415	726,00	0,00	2.291.757,21 C	PROC 5371 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8363 DÉB CC 3	1
	11805	9912416	6.375,00	0,00	2.285.382,21 C	PROC 5364 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 469903 DÉB CC 3	1
	11805	9912418	2.351,79	0,00	2.283.030,42 C	PROC 5355 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1350170 DÉB CC 3	1
	11805	9912419	6.402,24	0,00	2.276.628,18 C	PROC 5402 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9352 DÉB CC 3	1
	11805	9912420	4.763,45	0,00	2.271.864,73 C	PROC 5388 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4628 DÉB CC 3	1
	11805	9912421	2.594,55	0,00	2.269.270,18 C	PROC 5336 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 42791 DÉB CC 3	1
	11805	9912422	7.495,00	0,00	2.261.775,18 C	PROC 5352 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5063 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11805	9911963	0,00	415,00	2.262.190,18 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149050 26/12/2020	1
	11805	9911964	0,00	191,40	2.262.381,58 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60032 41772 10/12/2020	1
	11805	9911585	0,00	3.733,66	2.266.115,24 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1365416 11/12/2020	1
	11805	9911610	0,00	714,00	2.266.829,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 377457 26/12/2020	1
	11805	9911619	0,00	1.420,00	2.268.249,24 C	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 3677 41791 03/12/2020	1
	11805	9911684	0,00	867,50	2.269.116,74 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10298 41754 04/12/2020	1
	11805	9911691	0,00	1.203,60	2.270.320,34 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2788051 41777 07/12/2020	1
	11805	9911728	0,00	1.027,00	2.271.347,34 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24416 14/12/2020	1
	11805	9911753	0,00	2.302,68	2.273.650,02 C	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106909 41638 03/12/2020	1
	11805	9912407	1.061,60	0,00	2.272.588,42 C	PROC 5375 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1184 DÉB CC 3	1
16/11/2020	11805	9912426	20.129,40	0,00	2.252.459,02 C	PROC 5370 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1032887 DÉB CC 3	1
	11805	9911851	0,00	319,80	2.252.778,82 C	PAPELARIA SHALON EIRELI 467 41823 07/12/2020	1
	11805	9912428	408,00	0,00	2.252.370,82 C	PROC 5477 - LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4412 DÉB CC 3	1
	11805	9912430	4.740,00	0,00	2.247.630,82 C	PROC 5446 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 148276 DÉB CC 3	1
	11805	9912431	639,20	0,00	2.246.991,62 C	PROC 5363 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 148100 DÉB CC 3	1
	11805	9912432	1.001,00	0,00	2.245.990,62 C	PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 52046 DÉB CC 3	1
	11805	9912435	1.050,00	0,00	2.244.940,62 C	PROC 5560 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1502696 DÉB CC 3	1
	11805	9912436	6.037,50	0,00	2.238.903,12 C	PROC 5349 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA PG NF 26379 DÉB CC 3	1
	11805	9912437	3.532,10	0,00	2.235.371,02 C	PROC 5385 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 331999 DÉB CC 3	1
	11805	9912438	6.396,00	0,00	2.228.975,02 C	PROC 5473 TH COMMERCE EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3	1
	11805	9912439	3.088,80	0,00	2.225.886,22 C	PROC 5451 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23172 DÉB CC 3	1
	11805	9912440	579,00	0,00	2.225.307,22 C	PROC 5533 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 180400 DÉB CC 3	1
	11805	9912441	13.670,60	0,00	2.211.636,62 C	PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 51357 DÉB CC 3	1
	11805	9912442	19.490,00	0,00	2.192.146,62 C	PROC 5553 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 51342 DÉB CC 3	1
	11805	9912443	12.512,00	0,00	2.179.634,62 C	PROC 5486 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 407966 DÉB CC 3	1
	11805	9912444	6.829,00	0,00	2.172.805,62 C	PROC 5539 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA PG NF 256 DÉB CC 3	1
	11805	9912445	2.340,00	0,00	2.170.465,62 C	PROD 5493 PHARMA BRASIL	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 6017 DÉB CC 3	
16/11/2020	11805	9912446	198,00	0,00	2.170.267,62 C	PROC 5502 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 59650 DÉB CC 3	1
	11805	9911910	0,00	192,00	2.170.459,62 C	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 580 41827 07/12/2020	1
	11805	9911960	0,00	370,00	2.170.829,62 C	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 46 41626 17/12/2020	1
	11805	9911572	0,00	1.292,50	2.172.122,12 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9476 11/12/2020	1
	11805	9911621	0,00	30.244,50	2.202.366,62 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9478 11/12/2020	1
	11805	9911670	0,00	741,00	2.203.107,62 C	RR TECNOLOGIA EIRELI 260 41692 07/12/2020	1
	11805	9911671	0,00	2.380,00	2.205.487,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 467652 11/12/2020	1
	11805	9911723	0,00	677,10	2.206.164,72 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9479 11/12/2020	1
	11805	9911804	0,00	1.090,00	2.207.254,72 C	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 45 41620 17/12/2020	1
	11805	9911839	0,00	2.254,10	2.209.508,82 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9475 11/12/2020	1
	11805	9912427	674,52	0,00	2.208.834,30 C	8 PROC 5397 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 348403 DÉB CC 3	1
17/11/2020	11805	9912447	17.765,50	0,00	2.191.068,80 C	PROC 5476 - NR IND E COM LTDA PG NF 22840 DÉB CC 3	1
	11805	9911832	0,00	102,92	2.191.171,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466743 25/01/2021	1
	11805	9911920	0,00	1.819,10	2.192.990,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466221 11/12/2020	1
	11805	9911931	0,00	817,62	2.193.808,44 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5118 41824 08/12/2020	1
	11805	9911945	0,00	31,99	2.193.840,43 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334774 13/12/2020	1
	11805	9911531	0,00	6.635,42	2.200.475,85 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41185 04/02/2021	1
	11805	9911532	0,00	184,16	2.200.660,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466215 19/01/2021	1
	11805	9911533	0,00	1.096,39	2.201.756,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466841 25/01/2021	1
	11805	9911544	0,00	1.679,30	2.203.435,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466847 11/12/2020	1
	11805	9911554	0,00	994,30	2.204.430,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466068 11/12/2020	1
	11805	9911559	0,00	936,58	2.205.366,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466840 25/01/2021	1
	11805	9911588	0,00	1.616,00	2.206.982,58 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 25051 41784 08/12/2020	1
	11805	9911590	0,00	764,34	2.207.746,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466218 19/01/2021	1
	11805	9911591	0,00	764,34	2.208.511,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466219 19/01/2021	1
	11805	9911592	0,00	148,40	2.208.659,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466842	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25/01/2021	
17/11/2020	11805	9911612	0,00	764,34	2.209.424,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466867	1
	11805	9911613	0,00	4.727,88	2.214.151,88 C	25/01/2021 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 553 41771 08/12/2020	1
	11805	9911623	0,00	10.500,00	2.224.651,88 C	LABORATORIO B BRAUN SA 497425 14/12/2020	1
	11805	9911624	0,00	3.216,89	2.227.868,77 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334780 13/12/2020	1
	11805	9911685	0,00	4.279,07	2.232.147,84 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41184 04/02/2021	1
	11805	9911686	0,00	148,40	2.232.296,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466071 19/01/2021	1
	11805	9911687	0,00	486,29	2.232.782,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466838 25/01/2021	1
	11805	9911743	0,00	2.008,77	2.234.791,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5211 12/02/2021	1
	11805	9911744	0,00	3.778,15	2.238.569,45 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5187 12/02/2021	1
	11805	9911745	0,00	764,34	2.239.333,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466216 19/01/2021	1
	11805	9911783	0,00	703,14	2.240.036,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466836 25/01/2021	1
	11805	9911805	0,00	2.158,75	2.242.195,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5186 12/02/2021	1
	11805	9911806	0,00	4.279,07	2.246.474,75 C	HJE MEDICAL LTDA - ME 3078 15/01/2021	1
	11805	9912456	6.829,50	0,00	2.239.645,25 C	PROC 5449 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2147342 DÉB CC 3	1
18/11/2020	11805	9912486	730,01	0,00	2.238.915,24 C	PROC 5548 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9512 DÉB CC 3	1
	11805	9911855	0,00	351,80	2.239.267,04 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 36284 20/11/2020	1
	11805	9912488	80,70	0,00	2.239.186,34 C	PROC 5501 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1330 DÉB CC 3	1
	11805	9912489	1.291,65	0,00	2.237.894,69 C	PROC 5497 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8386 DÉB CC 3	1
	11805	9912491	41.769,20	0,00	2.196.125,49 C	PROC 5494 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67244 DÉB CC 3	1
	11805	9912492	286,00	0,00	2.195.839,49 C	PROC 5490 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 37001 DÉB CC 3	1
	11805	9911895	0,00	32.000,00	2.227.839,49 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 254578 15/01/2021	1
	11805	9911897	0,00	148,40	2.227.987,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466859 25/01/2021	1
	11805	9911950	0,00	936,58	2.228.924,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466839 25/01/2021	1
	11805	9912003	0,00	313,70	2.229.238,17 C	PROVISÃO NFS Nº 1003157 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 18/11/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11805	9911556	0,00	300,00	2.229.538,17 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 658 41760 09/12/2020	1
	11805	9911575	0,00	703,14	2.230.241,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466837 25/01/2021	1
	11805	9911634	0,00	936,58	2.231.177,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466866 25/01/2021	1
	11805	9911676	0,00	148,40	2.231.326,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466843 25/01/2021	1
	11805	9911677	0,00	205,84	2.231.532,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466854 25/01/2021	1
	11805	9911729	0,00	764,34	2.232.296,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466846 25/01/2021	1
	11805	9911842	0,00	561,66	2.232.858,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 466857 25/01/2021	1
	11805	9911843	0,00	904,20	2.233.762,33 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 611 41760 08/12/2020	1
	11805	9912487	560,00	0,00	2.233.202,33 C	PRO 5468 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 2269 DÉB CC 3	1
19/11/2020	11805	9912498	3.202,50	0,00	2.229.999,83 C	PROC 5488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 135312 DÉB CC 3	1
	11805	9912502	970,27	0,00	2.229.029,56 C	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332508 DÉB CC 3	1
	11805	9912505	2.988,00	0,00	2.226.041,56 C	PROC 5639 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 344 DÉB CC 3	1
	11805	9911859	0,00	936,58	2.226.978,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460422 21/12/2020	1
	11805	9911894	0,00	2.100,00	2.229.078,14 C	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7049 41797 10/12/2020	1
	11805	9911756	0,00	7.600,00	2.236.678,14 C	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 165 41845 09/12/2020	1
	11805	9912508	818,00	0,00	2.235.860,14 C	PROC 5474 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 27704 DÉB CC 3	1
20/11/2020	11805	9912511	1.380,00	0,00	2.234.480,14 C	PROC 5471 - R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 6988 DÉB CC 3	1
	11805	9911775	0,00	17.596,00	2.252.076,14 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32178 41889 11/12/2020	1
	11805	9912558	789,50	0,00	2.251.286,64 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462436 DÉB CC	1
	11805	9912559	1.351,20	0,00	2.249.935,44 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460423 DÉB CC	1
	11805	9912560	1.679,30	0,00	2.248.256,14 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461568 DÉB CC	1
	11805	9912561	929,30	0,00	2.247.326,84 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463260 DÉB CC	1
	11805	9912562	382,00	0,00	2.246.944,84 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463255 DÉB CC	1
	11805	9912563	1.491,00	0,00	2.245.453,84 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463240 DÉB CC	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912564	2.241,00	0,00	2.243.212,84 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463265 DÉB CC	1
	11805	9912565	1.679,30	0,00	2.241.533,54 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463257 DÉB CC	1
	11805	9912566	1.749,20	0,00	2.239.784,34 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463259 DÉB CC	1
	11805	9912567	1.819,10	0,00	2.237.965,24 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463269 DÉB CC	1
	11805	9912568	1.749,20	0,00	2.236.216,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458996 DÉB CC	1
	11805	9912569	1.819,10	0,00	2.234.396,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462439 DÉB CC	1
	11805	9912570	1.171,60	0,00	2.233.225,34 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462469 DÉB CC	1
	11805	9912571	1.679,30	0,00	2.231.546,04 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462470 DÉB CC	1
	11805	9912572	1.211,40	0,00	2.230.334,64 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460209 DÉB CC	1
	11805	9912575	4.000,00	0,00	2.226.334,64 C	PROC 5541 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48991 DÉB CC 3	1
	11805	9912593	2.105,20	0,00	2.224.229,44 C	PROC 5551 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 217099 DÉB CC 3	1
	11805	9912626	4.505,21	0,00	2.219.724,23 C	PROC 5546 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36105 DÉB CC 3	1
	11805	9912627	351,80	0,00	2.219.372,43 C	PROC 5546 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36284 DÉB CC 3	1
	11805	9912628	18.925,00	0,00	2.200.447,43 C	PROC 5280 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5000 DÉB CC 3	1
	11805	9911961	0,00	31.048,85	2.231.496,28 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 491 41758 12/12/2020	1
	11805	9911541	0,00	335,00	2.231.831,28 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138442 41888 21/12/2020	1
	11805	9911589	0,00	29.945,48	2.261.776,76 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 52041 41887 20/12/2020	1
	11805	9911662	0,00	10.884,00	2.272.660,76 C	DAVID S CASAGRANDE 689 11/12/2020	1
	11805	9911705	0,00	5.440,00	2.278.100,76 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 841 41865 11/12/2020	1
	11805	9911706	0,00	24.050,00	2.302.150,76 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 23377 41874 11/12/2020	1
	11805	9911724	0,00	595,00	2.302.745,76 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3318 19/02/2021	1
	11805	9911725	0,00	29.324,40	2.332.070,16 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 914527 41878 20/12/2020	1
	11805	9912557	3.812,00	0,00	2.328.258,16 C	PROC 5482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 446698 DÉB CC	1
23/11/2020	11805	9912641	74,64	0,00	2.328.183,52 C	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332643 DÉB CC 3	1
	11805	9911873	0,00	13.880,20	2.342.063,72 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3151 41891 14/12/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2020	11805	9912643	53,31	0,00	2.342.010,41 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332640 DÉB CC 3	1
	11805	9912644	95,75	0,00	2.341.914,66 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332641 DÉB CC 3	1
	11805	9912645	31,99	0,00	2.341.882,67 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332644 DÉB CC 3	1
	11805	9912646	191,50	0,00	2.341.691,17 C	PROC 5535 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 50967 DÉB CC 3	1
	11805	9912651	332,00	0,00	2.341.359,17 C	PROC 5496 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 252810 DÉB CC 3	1
	11805	9912652	6.804,00	0,00	2.334.555,17 C	PROC 5642 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 28407 DÉB CC 3	1
	11805	9912656	63,97	0,00	2.334.491,20 C	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332642 DÉB CC 3	1
	11805	9911936	0,00	31.995,00	2.366.486,20 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1417 41890 14/12/2020	1
	11805	9911942	0,00	1.355,16	2.367.841,36 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 483 41721 11/12/2020	1
	11805	9911548	0,00	2.471,00	2.370.312,36 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 44323 41853 20/12/2020	1
	11805	9911549	0,00	948,64	2.371.261,00 C	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 48852 41901 14/12/2020	1
	11805	9911567	0,00	3.220,00	2.374.481,00 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138577 41851 23/12/2020	1
	11805	9911568	0,00	60,00	2.374.541,00 C	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 129 41828 12/12/2020	1
	11805	9911593	0,00	1.405,00	2.375.946,00 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 58865 41863 20/12/2020	1
	11805	9912029	0,00	18.925,00	2.394.871,00 C	PROVISÃO NFS Nº 5098 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11805	9911688	0,00	2.268,00	2.397.139,00 C	BIO INFINITY HOSPITALAR 9747 41588 16/12/2020	1
	11805	9911695	0,00	13.111,75	2.410.250,75 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1140133 41020 19/12/2020	1
	11805	9911789	0,00	529,00	2.410.779,75 C	BIO INFINITY HOSPITALAR 9689 41755 14/12/2021	1
	11805	9912642	215,43	0,00	2.410.564,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 332639 DÉB CC 3	1
24/11/2020	11805	9912660	380,00	0,00	2.410.184,32 C	PROC 5484 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6359 DÉB CC 3	1
	11805	9911862	0,00	306,34	2.410.490,66 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 133642 41868 20/12/2020	1
	11805	9911887	0,00	552,60	2.411.043,26 C	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2622 41875 20/12/2020	1
	11805	9911913	0,00	3.354,70	2.414.397,96 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 138521 41869 21/12/2020	1
	11805	9911927	0,00	225,00	2.414.622,96 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 119058 41859 19/12/2020	1
	11805	9911932	0,00	163,54	2.414.786,50 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 44977 41898 22/12/2020	1
	11805	9911933	0,00	8.865,20	2.423.651,70 C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2370 41799 15/12/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/11/2020	11805	9911943	0,00	2.800,00	2.426.451,70 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91627 41876 21/12/2020	1
	11805	9911944	0,00	124,00	2.426.575,70 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102030 41894 14/12/2020	1
	11805	9911540	0,00	7.512,45	2.434.088,15 C	CM HOSPITALAR S.A. 402351 41872 14/12/2020	1
	11805	9911569	0,00	413,00	2.434.501,15 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102029 41867 14/12/2020	1
	11805	9911659	0,00	31,99	2.434.533,14 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335324 22/12/2020	1
	11805	9911689	0,00	849,60	2.435.382,74 C	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4244 41881 14/12/2020	1
	11805	9911690	0,00	22.116,00	2.457.498,74 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 47830 41880 20/12/2020	1
	11805	9911720	0,00	180,00	2.457.678,74 C	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6309 41835 18/12/2020	1
	11805	9911721	0,00	1.700,00	2.459.378,74 C	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 555 41833 15/12/2020	1
	11805	9911749	0,00	120,49	2.459.499,23 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335323 22/12/2020	1
	11805	9911751	0,00	1.172,90	2.460.672,13 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 65848 15/12/2020	1
	11805	9911827	0,00	720,00	2.461.392,13 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1371742 41885 23/12/2020	1
	11805	9911856	0,00	1.347,75	2.462.739,88 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91719 41876 23/12/2020	1
	11805	9911860	0,00	7.512,45	2.470.252,33 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 91628 41876 21/12/2020	1
	11805	9911861	0,00	1.500,00	2.471.752,33 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1140516 41866 20/12/2020	1
	11805	9911886	0,00	17.900,00	2.489.652,33 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1369236 41337 16/12/2021	1
25/11/2020	11805	9912662	11.120,00	0,00	2.478.532,33 C	PROC 5652 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 39963 DÉB CC 3	1
	11805	9911834	0,00	13.197,94	2.491.730,27 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41285 10/02/2021	1
	11805	9912666	77,84	0,00	2.491.652,43 C	PROC 5504 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333026 DÉB CC 3	1
	11805	9912668	20.964,00	0,00	2.470.688,43 C	PROC 5624 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 911136 DÉB CC 3	1
	11805	9912669	4.009,75	0,00	2.466.678,68 C	PROC 5650 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 2534 DÉB CC 3	1
	11805	9912670	24.497,10	0,00	2.442.181,58 C	PROC 5669 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1037898 DÉB CC 3	1
	11805	9912671	36.724,00	0,00	2.405.457,58 C	PROC 5662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 135945 DÉB CC 3	1
	11805	9912673	2.200,00	0,00	2.403.257,58 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1037883 DÉB CC 3	1
	11805	9912674	1.177,37	0,00	2.402.080,21 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 100008 DÉB CC 3	1
	11805	9912676	273,00	0,00	2.401.807,21 C	PROC 5664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 136056 DÉB CC 3	1
	11805	9912677	9.372,00	0,00	2.392.435,21 C	PROC 5686 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 28497 DÉB CC 3	1
	11805	9912678	899,36	0,00	2.391.535,85 C	PROC 5646 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						4697 DÉB CC 3	
25/11/2020	11805	9912750	313,70	0,00	2.391.222,15 C	P.CONTAS REF.DOC:PROC 5324. DOC:1003157. F:VIACAO ARAGUARINA	1
	11805	9911888	0,00	3.778,15	2.395.000,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5188 12/02/2021	1
	11805	9911562	0,00	16,94	2.395.017,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463343 05/01/2021	1
	11805	9911663	0,00	43.830,15	2.438.847,39 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 370597 10/02/2021	1
	11805	9911712	0,00	4.960,38	2.443.807,77 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4747 15/12/2020	1
	11805	9911713	0,00	9.800,00	2.453.607,77 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 330240 05/01/2021	1
	11805	9911784	0,00	3.778,15	2.457.385,92 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5304 12/02/2021	1
	11805	9911785	0,00	672,00	2.458.057,92 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1273 41873 16/12/2020	1
	11805	9911833	0,00	1.489,50	2.459.547,42 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 141309 41899 23/12/2020	1
	11805	9912663	6.829,50	0,00	2.452.717,92 C	PROC 5682 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 87229 DÉB CC 3	1
26/11/2020	11805	9912679	21.488,00	0,00	2.431.229,92 C	PROC 5616 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 409286 DÉB CC 3	1
	11805	9912681	996,93	0,00	2.430.232,99 C	PROC 5643 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10271 DÉB CC 3	1
	11805	9912683	1.004,00	0,00	2.429.228,99 C	PROC 5618 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 35199 DÉB CC 3	1
	11805	9912684	4.820,00	0,00	2.424.408,99 C	PROC 5665 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87996 DÉB CC 3	1
	11805	9911786	0,00	6.939,00	2.431.347,99 C	CM HOSPITALAR S.A. 856977 41906 18/12/2020	1
	11805	9912690	1.800,00	0,00	2.429.547,99 C	PROC 5661 - CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 34648 DÉB CC 3	1
	11805	9911714	0,00	2.160,00	2.431.707,99 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28496 41796 24/12/2020	1
	11805	9911770	0,00	807,98	2.432.515,97 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 102674 41905 17/12/2020	1
	11805	9912685	985,13	0,00	2.431.530,84 C	PROC 5645 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10270 DÉB CC 3	1
27/11/2020	11805	9912692	3.983,35	0,00	2.427.547,49 C	PROC 5680 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 8589 DÉB CC 3	1
	11805	9911864	0,00	42.200,00	2.469.747,49 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27635 27/12/2020	1
	11805	9912694	629,00	0,00	2.469.118,49 C	PROC 5666 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9725 DÉB CC 3	1
	11805	9912695	922,72	0,00	2.468.195,77 C	PROC 5001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54861 DÉB CC 3	1
	11805	9912699	16.280,00	0,00	2.451.915,77 C	PROC 5683 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 35936 DÉB CC 3	1
	11805	9912700	707,95	0,00	2.451.207,82 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 461362 DÉB CC 3	
27/11/2020	11805	9912703	121,18	0,00	2.451.086,64 C	8 PROC 4673 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4707 DÉB CC 3	1
	11805	9912704	372,78	0,00	2.450.713,86 C	8 PROC 4565 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4708 DÉB CC 3	1
	11805	9911912	0,00	714,00	2.451.427,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 380691 22/01/2021	1
	11805	9911919	0,00	15.188,80	2.466.616,66 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67878 41766 25/12/2020	1
	11805	9911924	0,00	595,00	2.467.211,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1270251 18/02/2021	1
	11805	9911545	0,00	1.870,00	2.469.081,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1267502 15/03/2021	1
	11805	9911595	0,00	322,28	2.469.403,94 C	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 19245 41877 24/12/2020	1
	11805	9911641	0,00	1.870,00	2.471.273,94 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3322 20/02/2021	1
	11805	9911647	0,00	1.870,00	2.473.143,94 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3323 20/02/2021	1
	11805	9911696	0,00	595,00	2.473.738,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269902 17/02/2021	1
	11805	9911697	0,00	4.960,00	2.478.698,94 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 141384 41854 25/12/2020	1
	11805	9911746	0,00	952,00	2.479.650,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 380694 22/01/2021	1
	11805	9911747	0,00	357,00	2.480.007,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 380695 22/01/2021	1
	11805	9911760	0,00	595,00	2.480.602,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269890 17/02/2021	1
	11805	9911807	0,00	34.120,00	2.514.722,94 C	NR IND E COM LTDA 23361 41603 18/12/2020	1
	11805	9911808	0,00	714,00	2.515.436,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 380693 22/01/2021	1
	11805	9911809	0,00	357,00	2.515.793,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 380692 22/01/2021	1
	11805	9911811	0,00	7.200,00	2.522.993,94 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 76265 41716 24/12/2020	1
	11805	9911812	0,00	19.400,00	2.542.393,94 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27637 27/12/2020	1
	11805	9912693	2.310,00	0,00	2.540.083,94 C	PROC 5621 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1134304 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11775	9891268	1.811,54	0,00	2.538.272,40 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.170 TBA JB	1
	11805	9911881	0,00	41,93	2.538.314,33 C	BVC COM E DIST 133 41858 18/12/2020	1
	11775	9891270	5.434,62	0,00	2.532.879,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.172 TBA JB	1
	11775	9891271	21.600,00	0,00	2.511.279,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.172 TBA JB	1
	11775	9891272	16.200,00	0,00	2.495.079,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.171 TBA JB	1
	11775	9891273	6.340,39	0,00	2.488.739,32 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.171 TBA JB	1
	11775	9891274	35.100,00	0,00	2.453.639,32 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.173 TBA J	1
	11775	9891275	14.850,00	0,00	2.438.789,32 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.174 TBA JB	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891244	561,66	0,00	2.438.227,66 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.462422	1
	11805	9912707	3.600,00	0,00	2.434.627,66 C	PROC 5778 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88004 DÉB CC 3	1
	11805	9912708	21.358,20	0,00	2.413.269,46 C	PROC 5779 - TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA PG NF 3637 DÉB CC 3	1
	11805	9912715	125,00	0,00	2.413.144,46 C	PROC 5731 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 24703 DÉB CC 3	1
	11805	9912717	71,81	0,00	2.413.072,65 C	PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333499 DÉB CC 3	1
	11805	9912718	2.838,48	0,00	2.410.234,17 C	PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333535 DÉB CC 3	1
	11805	9912719	21,32	0,00	2.410.212,85 C	PROC 5672 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 333492 DÉB CC 3	1
	11805	9912720	3.950,40	0,00	2.406.262,45 C	PROC 5746 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 22158 DÉB CC 3	1
	11805	9912728	1.378,00	0,00	2.404.884,45 C	PROC 5756 TH COMMERCE EIRELI PG NF 279 DÉB CC 3	1
	11805	9912733	784,00	0,00	2.404.100,45 C	PROC 5732 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 52 DÉB CC 3	1
	11805	9912734	4.480,00	0,00	2.399.620,45 C	PROC 5739 NR IND E COM LTDA PG NF 23009 DÉB CC 3	1
	11805	9911970	0,00	2.832,03	2.402.452,48 C	PROVISÃO NFS Nº 02936803 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11805	9911536	0,00	19.200,00	2.421.652,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5512 41279 18/12/2020	1
	11805	9911648	0,00	52.075,00	2.473.727,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5513 41673 18/12/2020	1
	11805	9911707	0,00	345,15	2.474.072,63 C	BVC COM E DIST 132 41858 18/12/2020	1
	11805	9911722	0,00	2.903,16	2.476.975,79 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4769 18/12/2020	1
	11805	9911771	0,00	2.901,68	2.479.877,47 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335993 26/12/2020	1
	11805	9911817	0,00	1.841,00	2.481.718,47 C	BVC COM E DIST 134 41782 18/12/2020	1
	11805	9911824	0,00	21.776,83	2.503.495,30 C	CIA ULTRAGAZ S/A 2690 28/12/2020	1
	11761	280	0,00	27.034,62	2.530.529,92 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 172 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11761	281	0,00	22.540,39	2.553.070,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 171 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11761	282	0,00	35.100,00	2.588.170,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 173 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11761	283	0,00	14.850,00	2.603.020,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 174 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11761	24	0,00	28.811,54	2.631.831,85 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 170 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11805	9911865	0,00	51.775,00	2.683.606,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5511 40092 18/12/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.944.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891269	27.000,00	0,00	2.656.606,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.170 TBA JB	1
			1.158.911,65	1.871.069,99	2.656.606,85 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.158.911,65	1.871.069,99	2.656.606,85 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912072	1.540,00	0,00	1.701.783,29 C	PROC 5227 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 364 DÉB CC 3	1
	11805	9912051	0,00	177.445,56	1.879.228,85 C	PROVISÃO NFS Nº 4168 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912077	4.052,03	0,00	1.875.176,82 C	PROC 3965 UNIFY SOLUCOES EM TECNO PG NF 66603 DÉB CC 3	1
	11805	9912078	21.859,92	0,00	1.853.316,90 C	PROC 5278 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560004 DÉB CC 3	1
	11805	9912079	497.153,71	0,00	1.356.163,19 C	PROC 5017 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1850 DÉB CC 3	1
	11805	9912080	1.350,00	0,00	1.354.813,19 C	PROC 5115 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1598 DÉB CC 3	1
	11805	9912082	2.512,00	0,00	1.352.301,19 C	PROC 5333 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5451166 DÉB CC 3	1
	11805	9912083	91.408,00	0,00	1.260.893,19 C	PROC 5258 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 688 DÉB CC 3	1
	11805	9912084	58.199,05	0,00	1.202.694,14 C	PROC 5269 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 559996 DÉB CC 3	1
	11805	9912085	32.040,00	0,00	1.170.654,14 C	PROC 5183 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3101 DÉB CC 3	1
	11805	9912088	99.857,40	0,00	1.070.796,74 C	PROC 5275 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560000 DÉB CC 3	1
	11805	9911965	0,00	744,00	1.071.540,74 C	PROVISÃO NFS Nº 5912 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911968	0,00	5.817,90	1.077.358,64 C	PROVISÃO NFS Nº 1203 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911978	0,00	28.439,84	1.105.798,48 C	PROVISÃO NFS Nº 11688 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912000	0,00	2.000,00	1.107.798,48 C	PROVISÃO NFS Nº 5501945863 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912016	0,00	1.576,00	1.109.374,48 C	PROVISÃO NFS Nº 3487 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
03/11/2020	11805	9912022	0,00	14.077,50	1.123.451,98 C	PROVISÃO NFS Nº 23310 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912028	0,00	9.929,69	1.133.381,67 C	PROVISÃO NFS Nº 23311 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912030	0,00	58.648,42	1.192.030,09 C	PROVISÃO NFS Nº 632 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912033	0,00	83.390,03	1.275.420,12 C	PROVISÃO NFS Nº 2487 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912036	0,00	91.408,00	1.366.828,12 C	PROVISÃO NFS Nº 720 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912074	2.000,00	0,00	1.364.828,12 C	PROC 5008 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501936061 DÉB CC 3	1
04/11/2020	11805	9912092	4.500,00	0,00	1.360.328,12 C	PROC 5010 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 79 DÉB CC 3	1
	11805	9911966	0,00	1.182,00	1.361.510,12 C	PROVISÃO NFS Nº 44054 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911988	0,00	2.750,00	1.364.260,12 C	PROVISÃO NFS Nº 17663 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912018	0,00	1.770,00	1.366.030,12 C	PROVISÃO NFS Nº 17662 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 26/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912055	0,00	1.194,56	1.367.224,68 C	PROVISÃO NFS Nº 19802 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912024	0,00	3.569,00	1.370.793,68 C	PROVISÃO NFS Nº 24 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912042	0,00	7.508,00	1.378.301,68 C	PROVISÃO NFS Nº 23443 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912047	0,00	190.787,77	1.569.089,45 C	PROVISÃO NFS Nº 1074093 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912048	0,00	8.337,26	1.577.426,71 C	PROVISÃO NFS Nº 1074148 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912021	0,00	5.739,38	1.583.166,09 C	PROVISÃO NFS Nº 21760 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/11/2020	11805	9912109	48.768,24	0,00	1.534.397,85 C	PROC 5412 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020599 DÉB CC 3	1
	11805	9912113	36.878,40	0,00	1.497.519,45 C	PROC 5334 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 16959 DÉB CC 3	1
	11805	9912117	23.828,65	0,00	1.473.690,80 C	PROC 5334 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 16240 DÉB CC 3	1
	11805	9911984	0,00	462,80	1.474.153,60 C	PROVISÃO NFS Nº 6205 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912059	0,00	497.153,71	1.971.307,31 C	PROVISÃO NFS Nº 1864 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912011	0,00	4.252,05	1.975.559,36 C	PROVISÃO NFS Nº 4370 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912038	0,00	3.015,20	1.978.574,56 C	PROVISÃO NFS Nº 6206 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912043	0,00	980,00	1.979.554,56 C	PROVISÃO NFS Nº 379 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912001	0,00	51.951,51	2.031.506,07 C	PROVISÃO NFS Nº 98995 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/11/2020	11805	9912301	22.828,00	0,00	2.008.678,07 C	PROC 5304 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 98906 DÉB CC 3	1
	11805	9911969	0,00	40,00	2.008.718,07 C	PROVISÃO NFS Nº 00010223157 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912014	0,00	4.500,00	2.013.218,07 C	PROVISÃO NFS Nº 90 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912005	0,00	4.216,50	2.017.434,57 C	PROVISÃO NFS Nº 9836 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911989	0,00	8.709,86	2.026.144,43 C	PROVISÃO NFS Nº 676 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 20/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/11/2020	11805	9912316	27.949,52	0,00	1.998.194,91 C	8 PROC 5312 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1064 DÉB CC 3	1
	11805	9912325	950,00	0,00	1.997.244,91 C	PROC 2842 RIBEIRO JR COM DE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1754 DÉB CC 3	
09/11/2020	11805	9912329	1.200,00	0,00	1.996.044,91 C	PROC 413 - ALINY SANTOS MARTINS PG NF 214 DÉB CC 3	1
	11805	9911967	0,00	57.911,17	2.053.956,08 C	PROVISÃO NFS Nº 7163 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911990	0,00	62.984,84	2.116.940,92 C	PROVISÃO NFS Nº 7162 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912046	0,00	3.900,60	2.120.841,52 C	PROVISÃO NFS Nº 63 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912027	0,00	29.302,50	2.150.144,02 C	PROVISÃO NFS Nº 2369415 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 09/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912031	0,00	3.413,02	2.153.557,04 C	PROVISÃO NFS Nº 64 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912032	0,00	2.437,88	2.155.994,92 C	PROVISÃO NFS Nº 66 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912045	0,00	3.413,02	2.159.407,94 C	PROVISÃO NFS Nº 65 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912007	0,00	15.944,64	2.175.352,58 C	PROVISÃO NFS Nº 2850 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/11/2020	11805	9912331	1.576,00	0,00	2.173.776,58 C	PROC 5372 GTPLAN PREST PG NF 3330 DÉB CC 3	1
	11805	9912377	58.648,42	0,00	2.115.128,16 C	PROC 5455 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 632 DÉB CC 3	1
	11805	9911975	0,00	14.622,86	2.129.751,02 C	PROVISÃO NFS Nº 24525 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912058	0,00	1.073,65	2.130.824,67 C	PROVISÃO NFS Nº 10824 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 20/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912015	0,00	32.040,00	2.162.864,67 C	PROVISÃO NFS Nº 3108 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912039	0,00	145,00	2.163.009,67 C	PROVISÃO NFS Nº 121 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912041	0,00	75.578,97	2.238.588,64 C	PROVISÃO NFS Nº 000000492 -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/11/2020	11805	9911986	0,00	2.195,27	2.240.783,91 C	PROVISÃO NFS Nº 3111 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/11/2020	11805	9912752	29.302,50	0,00	2.211.481,41 C	P.CONTAS REF.DOC:PROC 5308. DOC:2369415. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11805	9912381	29,22	0,00	2.211.452,19 C	PROC 5341 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 245321 DÉB CC 3	1
	11805	9912057	0,00	3.444,10	2.214.896,29 C	PROVISÃO NFS Nº 142 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912006	0,00	47.501,15	2.262.397,44 C	PROVISÃO NFS Nº 19 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912008	0,00	36.860,94	2.299.258,38 C	PROVISÃO NFS Nº 19215 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911972	0,00	49.563,56	2.348.821,94 C	PROVISÃO NFS Nº 19214 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/11/2020	11805	9912037	0,00	50.859,49	2.399.681,43 C	PROVISÃO NFS Nº 0004134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/11/2020	11805	9912399	5.739,38	0,00	2.393.942,05 C	PROC 5478 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 21760 DÉB CC 3	1
	11805	9912400	3.640,00	0,00	2.390.302,05 C	PROC 5417 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2434 DÉB CC 3	1
	11805	9912402	1.182,00	0,00	2.389.120,05 C	PROC 5444 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 43532 DÉB CC 3	1
	11805	9912403	196.212,00	0,00	2.192.908,05 C	PROC 5423 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1097 DÉB CC 3	1
	11805	9912406	744,00	0,00	2.192.164,05 C	PROC 5472 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5912 DÉB CC 3	1
	11805	9912410	1.202,68	0,00	2.190.961,37 C	PROC 5360 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 16843 DÉB CC 3	1
	11805	9912413	17.246,76	0,00	2.173.714,61 C	PROC 5404 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24513 DÉB CC 3	1
	11805	9912414	83.390,03	0,00	2.090.324,58 C	PROC 5437 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2487 DÉB CC 3	1
	11805	9912417	4.252,05	0,00	2.086.072,53 C	PROC 5491 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4370 DÉB CC 3	1
	11805	9912423	6.177,50	0,00	2.079.895,03 C	INCINERA TRATAMENTO DE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RESIDUOS LTDA PG NF 0021557 DÉB CC 3	
13/11/2020	11805	9912424	4.757,60	0,00	2.075.137,43 C	PROC 5369 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1620 DÉB CC 3	1
	11805	9912425	5.817,90	0,00	2.069.319,53 C	PROC5436 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1203 DÉB CC 3	1
16/11/2020	11805	9912433	24.625,00	0,00	2.044.694,53 C	PROC 5568 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 444 DÉB CC 3	1
	11805	9912434	37.218,09	0,00	2.007.476,44 C	PROC 5415 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 16 DÉB CC 3	1
	11805	9911997	0,00	11.787,12	2.019.263,56 C	PROVISÃO NFS Nº 491 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911993	0,00	909,00	2.020.172,56 C	PROVISÃO NFS Nº 82011 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911992	0,00	590,00	2.020.762,56 C	PROVISÃO NFS Nº 119029 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/11/2020	11805	9912023	0,00	28.928,65	2.049.691,21 C	PROVISÃO NFS Nº 007685 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/11/2020	11805	9912490	2.040,00	0,00	2.047.651,21 C	PROC 4747 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1152 DÉB CC 3	1
	11805	9912493	465,00	0,00	2.047.186,21 C	PROC 4820 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 546 DÉB CC 3	1
	11805	9912494	4.140,00	0,00	2.043.046,21 C	PROC 5462 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 268 DÉB CC 3	1
	11805	9912009	0,00	2.856,00	2.045.902,21 C	PROVISÃO NFS Nº 15301 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912497	28.439,84	0,00	2.017.462,37 C	PROC 5236 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11591 DÉB CC 3	1
	11805	9911977	0,00	3.432,00	2.020.894,37 C	PROVISÃO NFS Nº 18583 - ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911995	0,00	900,00	2.021.794,37 C	PROVISÃO NFS Nº 40 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912496	2.230,00	0,00	2.019.564,37 C	PROC 4555 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 547 DÉB CC 3	1
19/11/2020	11805	9912499	3.569,00	0,00	2.015.995,37 C	PROC 5467 MAIS FIT LTDA PG NF 24 DÉB CC 3	1
	11805	9912506	40,00	0,00	2.015.955,37 C	PROC 5566 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010223157 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2020	11805	9912503	346,75	0,00	2.015.608,62 C	PROC 5256 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1621 DÉB CC 3	1
	11805	9912501	19.322,04	0,00	1.996.286,58 C	PROC 5204 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 007145 DÉB CC 3	1
20/11/2020	11805	9912573	12.405,97	0,00	1.983.880,61 C	PROC 5426 OI S.A. PG NF 2011010852629 DÉB CC 3	1
	11805	9912629	8.709,86	0,00	1.975.170,75 C	PROC 5542 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 676 DÉB CC 3	1
	11805	9912035	0,00	4.140,00	1.979.310,75 C	PROVISÃO NFS Nº 294 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911981	0,00	1.499,00	1.980.809,75 C	PROVISÃO NFS Nº 4759 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912004	0,00	1.000,00	1.981.809,75 C	PROVISÃO NFS Nº 4755 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912623	1.073,65	0,00	1.980.736,10 C	PROC 5620 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 10824 DÉB CC 3	1
23/11/2020	11805	9912640	62.984,84	0,00	1.917.751,26 C	PROC 5577 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7162 DÉB CC 3	1
	11805	9912647	15.944,64	0,00	1.901.806,62 C	PROC 5575 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2850 DÉB CC 3	1
	11805	9912648	75.578,97	0,00	1.826.227,65 C	PROC 5611 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000492 DÉB CC 3	1
	11805	9912649	32.040,00	0,00	1.794.187,65 C	PROC 5609 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3108 DÉB CC 3	1
	11805	9912650	49.563,56	0,00	1.744.624,09 C	PROC 5589 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19214 DÉB CC 3	1
	11805	9912054	0,00	2.512,00	1.747.136,09 C	PROVISÃO NFS Nº 5655816 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912654	57.911,17	0,00	1.689.224,92 C	PROC 5576 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7163 DÉB CC 3	1
	11805	9912655	2.195,27	0,00	1.687.029,65 C	PROC 5614 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3111 DÉB CC 3	1
	11805	9911982	0,00	48.768,24	1.735.797,89 C	PROVISÃO NFS Nº 2020636 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911991	0,00	19.451,25	1.755.249,14 C	PROVISÃO NFS Nº 1808 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911996	0,00	74.211,90	1.829.461,04 C	PROVISÃO NFS Nº 3000421502 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2020	11805	9912653	36.860,94	0,00	1.792.600,10 C	PROC 5585 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19215 DÉB CC 3	1
24/11/2020	11805	9912025	0,00	23.828,65	1.816.428,75 C	PROVISÃO NFS Nº 17388 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911973	0,00	33.096,00	1.849.524,75 C	PROVISÃO NFS Nº 17941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/11/2020	11805	9912661	57.358,75	0,00	1.792.166,00 C	8 PROC 5573 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME PG NF 249 DÉB CC 3	1
	11805	9912664	590,00	0,00	1.791.576,00 C	PROC 5703 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 119029 DÉB CC 3	1
	11805	9912665	1.012,50	0,00	1.790.563,50 C	PROC 5698 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 108393 DÉB CC 3	1
	11805	9911999	0,00	17,41	1.790.580,91 C	PROVISÃO NFS Nº 249455 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912672	2.750,00	0,00	1.787.830,91 C	8 PROC 5464 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17663 DÉB CC 3	1
	11805	9911985	0,00	1.350,00	1.789.180,91 C	PROVISÃO NFS Nº 1650 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912667	909,00	0,00	1.788.271,91 C	PROC 5703 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 82011 DÉB CC 3	1
26/11/2020	11805	9912680	2.683,33	0,00	1.785.588,58 C	PROC 5529 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5026 DÉB CC 3	1
	11805	9912056	0,00	346,72	1.785.935,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1716 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 26/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912044	0,00	12.499,05	1.798.434,35 C	PROVISÃO NFS Nº 2012011132645 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912686	1.770,00	0,00	1.796.664,35 C	8 PROC 5464 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17662 DÉB CC 3	1
27/11/2020	11805	9912691	14.622,86	0,00	1.782.041,49 C	PROC 5615 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24525 DÉB CC 3	1
	11805	9912698	51.951,51	0,00	1.730.089,98 C	8 PROC 4862 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 98995 DÉB CC 3	1
	11805	9912701	19.451,25	0,00	1.710.638,73 C	PROC 5719 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1808 DÉB CC 3	1
	11805	9912705	4.216,50	0,00	1.706.422,23 C	PROC 9836 DW SERVICE LTDA PG NF 9836 DÉB CC 3	1
	11805	9911979	0,00	24.625,00	1.731.047,23 C	PROVISÃO NFS Nº 502 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2020	11805	9912053	0,00	10.400,00	1.741.447,23 C	PROVISÃO NFS Nº 1306 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912010	0,00	49.710,98	1.791.158,21 C	PROVISÃO NFS Nº 004062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912012	0,00	24.414,00	1.815.572,21 C	PROVISÃO NFS Nº 99917 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912040	0,00	2.195,27	1.817.767,48 C	PROVISÃO NFS Nº 3113 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912052	0,00	2.683,33	1.820.450,81 C	PROVISÃO NFS Nº 5248 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911998	0,00	66.390,66	1.886.841,47 C	PROVISÃO NFS Nº 3367 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/11/2020	11805	9912706	74.211,90	0,00	1.812.629,57 C	PROC 5741 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000421502 DÉB CC 3	1
	11805	9912061	0,00	45.746,86	1.858.376,43 C	TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PROVISÃO REF. NF 002/2020 PROC 6042	1
	11805	9912710	11.787,12	0,00	1.846.589,31 C	PROC 5718 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 491 DÉB CC 3	1
	11805	9912712	900,00	0,00	1.845.689,31 C	PROC 5774 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 40 DÉB CC 3	1
	11805	9912716	1.424,00	0,00	1.844.265,31 C	PROC 5617 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1330 DÉB CC 3	1
	11805	9912721	1.000,00	0,00	1.843.265,31 C	7 PROC 5808 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4755 DÉB CC 3	1
	11805	9912722	1.499,00	0,00	1.841.766,31 C	7 PROC 5809 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4759 DÉB CC 3	1
	11805	9912723	66.390,66	0,00	1.775.375,65 C	PROC 5747 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3367 DÉB CC 3	1
	11805	9912727	6.292,57	0,00	1.769.083,08 C	PROC 5485 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 683 DÉB CC 3	1
	11805	9912729	13.327,50	0,00	1.755.755,58 C	PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23310 DÉB CC 3	1
	11805	9912730	9.400,68	0,00	1.746.354,90 C	PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23311 DÉB CC 3	1
	11805	9912731	7.108,00	0,00	1.739.246,90 C	PROC 5622 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23443 DÉB CC 3	1
	11805	9912736	8.337,26	0,00	1.730.909,64 C	PROC 5480 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1074148 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/11/2020 PAGTO 30/11/2020	1
	11805	9912737	190.787,77	0,00	1.540.121,87 C	PROC 5480 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1074093 CELG	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/11/2020 PAGTO 30/11/2020	
30/11/2020	11805	9911971	0,00	4.046,13	1.544.168,00 C	PROVISÃO NFS Nº 10/2020 - ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911974	0,00	7.249,36	1.551.417,36 C	PROVISÃO NFS Nº 02/2020 - MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911976	0,00	11.236,86	1.562.654,22 C	PROVISÃO NFS Nº 05/2020 - MARILIA ARAUJO PEREIRA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911980	0,00	21.149,78	1.583.804,00 C	PROVISÃO NFS Nº 566434 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911987	0,00	1.424,00	1.585.228,00 C	PROVISÃO NFS Nº 1436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911994	0,00	8.844,36	1.594.072,36 C	PROVISÃO NFS Nº 08/2020 - MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912002	0,00	1.240,00	1.595.312,36 C	PROVISÃO NFS Nº 5963 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912013	0,00	31.491,20	1.626.803,56 C	PROVISÃO NFS Nº 2389333 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912017	0,00	23.199,36	1.650.002,92 C	PROVISÃO NFS Nº 06/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS - SR- 1 /VENC. 19/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912019	0,00	96.817,27	1.746.820,19 C	PROVISÃO NFS Nº 566430 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912020	0,00	62.141,93	1.808.962,12 C	PROVISÃO NFS Nº 566426 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912026	0,00	8.844,36	1.817.806,48 C	PROVISÃO NFS Nº 01/2020 - GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912034	0,00	5.654,36	1.823.460,84 C	PROVISÃO NFS Nº 07/2020 - ROGERIO GUIMARAES NAPOLE - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912049	0,00	8.844,36	1.832.305,20 C	PROVISÃO NFS Nº 04/2020 - LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS - SR- 1 /VENC. 14/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.703.323,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9912060	0,00	11.149,71	1.843.454,91 C	LAIS DE SOUZA MEIRELES PROVISÃO REF. NF 009/2020 PROC 6094	1
	11805	9912709	2.716,59	0,00	1.840.738,32 C	8 PROC 5647 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 10211 DÉB CC 3	1
			2.428.996,30	2.566.411,33	1.840.738,32 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.428.996,30	2.566.411,33	1.840.738,32 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 664.310,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912101	273.847,34	0,00	390.463,33 C	PROC 5424 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 5424 DÉB CC 3	1
06/11/2020	11805	9912135	390.463,33	0,00	0,00 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS SOB FOLHA DÉB CC 3	1
12/11/2020	11805	9912398	10.559,05	0,00	-10.559,05 D	PROC 5600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5600 DÉB CC 3	1
	11805	9912395	2.860,51	0,00	-13.419,56 D	PROC 5600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5600-1 DÉB CC 3	1
17/11/2020	11805	9912450	342.950,18	0,00	-356.369,74 D	PROC 5692 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5692 DÉB CC 3	1
19/11/2020	11805	9912504	8.524,08	0,00	-364.893,82 D	PROC 5707 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5707 DÉB CC 3	1
24/11/2020	11805	9912658	2.394,54	0,00	-367.288,36 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 5798 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11789	9898389	0,00	366.266,37	-1.021,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	0,00	159.905,40	158.883,41 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	0,00	367.379,13	526.262,54 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
			1.031.599,03	893.550,90	526.262,54 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.031.599,03	893.550,90	526.262,54 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 203.102,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912574	200.180,42	0,00	2.922,07 C	INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 10 2020 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11793	9900125	192,87	0,00	2.729,20 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2020	1
	11761	15	214.756,43	0,00	-212.027,23 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTODE SALARIO MATERNIDADE CRER 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	8.981,23	-203.046,00 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2020	1
	11805	9912060	0,00	1.220,21	-201.825,79 D	PROVISÃO REF. INSS - SERV.TERC. PF LAIS DE SOUZA MEIRELES 009/2020	1
	11761	14	0,00	24.644,96	-177.180,83 D	REF. REALOCAÇÃO DE INSS AUTONOMO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	16.567,39	-160.613,44 D	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	29.101,00	-131.512,44 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	349.603,63	218.091,19 C	1003 - I.N.S.S 11/2020	1
	11761	59	0,00	1.751,06	219.842,25 C	1373 - 13O RESCISAO	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 203.102,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LICENCAMATERNIDADE 11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	1.751,06	0,00	218.091,19 C	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2020	1
	11761	60	0,00	106,73	218.197,92 C	PROVISÃO 010243 MARA CARLA FERREIRA DE SOUZA 11/2020	1
			416.880,78	431.976,21	218.197,92 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			416.880,78	431.976,21	218.197,92 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: 575.983,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912556	575.983,15	0,00	0,00 C	PROC 5701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 10 2020 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11761	57	11.393,08	0,00	-11.393,08 D	FÉRIAS DE NOVEMBRO / 2020 PAGAS EM OUTUBRO / 2020	1
	11761	58	0,00	13.487,35	2.094,27 C	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2020PAGAS EM NOVEMBRO/2020	1
	11793	9900125	0,00	453.960,51	456.054,78 C	1004 - I.R.R.F 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	44.616,54	500.671,32 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2020	1
	11793	9900125	8.996,48	0,00	491.674,84 C	1122 - RESTITUICAO DE IRRF 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	12.139,53	503.814,37 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2020	1
			596.372,71	524.203,93	503.814,37 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			596.372,71	524.203,93	503.814,37 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: 67.658,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9912390	934,21	0,00	66.724,59 C	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GO PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
	11805	9912386	3.562,35	0,00	63.162,24 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 5498-1 DÉB CC 3	1
	11805	9912384	1.844,71	0,00	61.317,53 C	PROC 5498 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
	11805	9912383	17.886,49	0,00	43.431,04 C	PROC 5498 SIMEGO SIMEGO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
13/11/2020	11805	9912405	3.727,60	0,00	39.703,44 C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
	11805	9912404	2.447,00	0,00	37.256,44 C	PROC 5498 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 5498 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11793	9900125	0,00	7.297,74	44.554,18 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2020	1
	11793	9900125	211,68	0,00	44.342,50 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020	1
	11793	9900125	40,00	0,00	44.302,50 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	877,48	45.179,98 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 67.658,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9912735	29.156,61	0,00	16.023,37 C	PROC 4973 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4973 DÉB CC 3	1
	11793	9900125	0,00	333,00	16.356,37 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	38.501,82	54.858,19 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2020	1
			59.810,65	47.010,04	54.858,19 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			59.810,65	47.010,04	54.858,19 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: 67.995,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11761	1	0,00	926,50	68.921,98 C	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS Nº 1064 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 09/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911896	0,00	20,00	68.941,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6359	1
	11805	9912072	0,00	61,60	69.003,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 364	1
	11805	9912077	0,00	202,60	69.206,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIFY SOLUCOES EM TECNO 66603	1
	11805	9912078	0,00	109,38	69.315,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560004	1
	11805	9912088	0,00	499,76	69.815,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560000	1
	11805	9912080	0,00	48,20	69.863,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1598	1
	11805	9912083	0,00	3.248,00	73.111,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 688	1
	11805	9912084	0,00	291,26	73.402,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559996	1
	11805	9912085	0,00	720,00	74.122,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3101	1
	11805	9912079	0,00	26.988,15	101.110,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1850	1
04/11/2020	11805	9912094	0,00	8,61	101.119,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 13896	1
	11805	9912092	0,00	225,00	101.344,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 79	1
05/11/2020	11805	9912109	0,00	2.566,75	103.911,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020599	1
09/11/2020	11805	9912325	0,00	45,51	103.956,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1754	1
10/11/2020	11805	9912330	1,04	0,00	103.955,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13727 DÉB CC 3	1
	11805	9912377	0,00	2.083,95	106.039,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 67.995,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE ESTADO DE GOIAS 632	
10/11/2020	11805	9912333	9,67	0,00	106.030,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1528 DÉB CC 3	1
	11805	9912334	11,85	0,00	106.018,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7473 DÉB CC 3	1
	11805	9912335	13,05	0,00	106.005,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1039 DÉB CC 3	1
	11805	9912336	20,00	0,00	105.985,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10723 DÉB CC 3	1
	11805	9912337	30,78	0,00	105.954,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-32 DÉB CC 3	1
	11805	9912338	44,15	0,00	105.910,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-354 DÉB CC 3	1
	11805	9912339	44,80	0,00	105.865,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-354 DÉB CC 3	1
	11805	9912340	45,45	0,00	105.819,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-67307 DÉB CC 3	1
	11805	9912341	45,60	0,00	105.774,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1230 DÉB CC 3	1
	11805	9912342	46,85	0,00	105.727,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1577 DÉB CC 3	1
	11805	9912343	56,00	0,00	105.671,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2357 DÉB CC 3	1
	11805	9912344	74,00	0,00	105.597,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3100 DÉB CC 3	1
	11805	9912345	112,37	0,00	105.485,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4344 DÉB CC 3	1
	11805	9912346	123,00	0,00	105.362,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2810 DÉB CC 3	1
	11805	9912347	126,95	0,00	105.235,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9641 DÉB CC 3	1
	11805	9912348	132,56	0,00	105.102,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4895 DÉB CC 3	1
	11805	9912349	132,74	0,00	104.969,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1527 DÉB CC 3	1
	11805	9912350	139,80	0,00	104.830,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-677 DÉB CC 3	1
	11805	9912351	150,00	0,00	104.680,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4945 DÉB CC 3	1
	11805	9912352	150,00	0,00	104.530,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4909 DÉB CC 3	1
	11805	9912353	151,97	0,00	104.378,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-114 DÉB CC 3	1
	11805	9912354	168,66	0,00	104.209,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1092 DÉB CC 3	1
	11805	9912355	182,00	0,00	104.027,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2405 DÉB CC 3	1
	11805	9912356	209,21	0,00	103.818,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63367 DÉB CC 3	1
	11805	9912357	225,00	0,00	103.593,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-73 DÉB CC 3	1
	11805	9912358	265,60	0,00	103.327,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-141 DÉB CC 3	1
	11805	9912359	297,68	0,00	103.029,97 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-658 DÉB CC 3	1
	11805	9912360	311,85	0,00	102.718,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-640 DÉB CC 3	1
	11805	9912361	369,67	0,00	102.348,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10597 DÉB CC 3	1
	11805	9912362	464,10	0,00	101.884,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1681 DÉB CC 3	1
	11805	9912363	554,40	0,00	101.329,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1674 DÉB CC 3	1
	11805	9912364	696,15	0,00	100.633,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1741 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 67.995,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11805	9912365	900,00	0,00	99.733,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4946 DÉB CC 3	1
	11805	9912366	1.161,33	0,00	98.572,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-006724 DÉB CC 3	1
	11805	9912367	1.530,91	0,00	97.041,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3362 DÉB CC 3	1
	11805	9912368	1.606,68	0,00	95.434,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13 DÉB CC 3	1
	11805	9912369	1.609,43	0,00	93.825,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-608 DÉB CC 3	1
	11805	9912370	1.615,90	0,00	92.209,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11432 DÉB CC 3	1
	11805	9912371	2.566,75	0,00	89.642,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020530 DÉB CC 3	1
	11805	9912372	3.248,00	0,00	86.394,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-665 DÉB CC 3	1
	11805	9912373	4.294,26	0,00	82.100,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000437 DÉB CC 3	1
	11805	9912374	6.972,00	0,00	75.128,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1084 DÉB CC 3	1
	11805	9912375	10.082,13	0,00	65.046,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4132 DÉB CC 3	1
	11805	9912376	26.988,15	0,00	38.058,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1830 DÉB CC 3	1
	11805	9912380	5,00	0,00	38.053,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-761 DÉB CC 3	1
	11805	9912332	8,00	0,00	38.045,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4308 DÉB CC 3	1
11/11/2020	11805	9912057	0,00	70,29	38.115,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 142	1
13/11/2020	11805	9912399	0,00	286,97	38.402,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21760	1
	11805	9912400	0,00	182,00	38.584,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2434	1
	11805	9912403	0,00	6.972,00	45.556,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1097	1
	11805	9912406	0,00	37,20	45.593,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 5912	1
	11805	9912425	0,00	198,97	45.792,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1203	1
	11805	9912409	0,00	52,56	45.845,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3912	1
	11805	9912417	0,00	120,33	45.965,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4370	1
	11805	9912423	0,00	308,88	46.274,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0021557	1
	11805	9912424	0,00	132,74	46.407,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1620	1
	11805	9912408	0,00	16,02	46.423,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3913	1
16/11/2020	11805	9912434	0,00	1.480,26	47.903,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 16	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 67.995,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11805	9912493	0,00	9,30	47.912,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 546	1
	11805	9912497	0,00	1.615,90	49.528,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11591	1
	11805	9912496	0,00	44,60	49.573,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 547	1
19/11/2020	11805	9912499	0,00	99,58	49.672,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 24	1
	11805	9912503	0,00	9,67	49.682,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1621	1
	11805	9912501	0,00	1.104,12	50.786,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007145	1
20/11/2020	11805	9912629	0,00	309,49	51.096,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 676	1
	11805	9912623	0,00	54,50	51.150,64 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10824	1
	11805	9912628	0,00	946,25	52.096,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5000	1
23/11/2020	11805	9912648	0,00	4.294,26	56.391,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000492	1
	11805	9912649	0,00	720,00	57.111,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3108	1
	11805	9912655	0,00	49,33	57.160,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3111	1
25/11/2020	11805	9912667	0,00	45,45	57.205,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 82011	1
	11805	9912661	0,00	2.911,61	60.117,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 249	1
26/11/2020	11805	9912680	0,00	129,87	60.247,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5026	1
27/11/2020	11805	9912705	0,00	210,83	60.458,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 9836	1
	11805	9912701	0,00	778,05	61.236,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1808	1
30/11/2020	11761	13	0,00	20,00	61.256,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4874	1
	11761	12	0,00	19,55	61.275,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6277	1
	11805	9912712	0,00	30,78	61.306,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 40	1
	11805	9912716	0,00	56,80	61.363,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1330	1
	11805	9912723	0,00	2.359,06	63.722,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 67.995,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9912727	0,00	139,80	63.862,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 683	1
			67.995,49	63.862,29	63.862,28 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			67.995,49	63.862,29	63.862,28 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: 67.195,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912051	0,00	22.180,69	89.376,38 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4168	1
	11805	9911978	0,00	3.554,98	92.931,36 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11688	1
05/11/2020	11805	9912043	0,00	123,20	93.054,56 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 379	1
	11805	9912059	0,00	34.512,84	127.567,40 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1864	1
10/11/2020	11805	9912041	0,00	9.447,37	137.014,77 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000492	1
	11805	9912015	0,00	3.960,00	140.974,77 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3108	1
	11805	9911986	0,00	271,33	141.246,10 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3111	1
11/11/2020	11805	9912006	0,00	5.937,64	147.183,74 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19	1
16/11/2020	11805	9911997	0,00	1.481,81	148.665,55 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 491	1
17/11/2020	11805	9912023	0,00	3.636,74	152.302,29 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007685	1
20/11/2020	11805	9912587	3.554,98	0,00	148.747,31 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11688 DÉB CC 3	1
	11805	9912588	3.960,00	0,00	144.787,31 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3101 DÉB CC 3	1
	11805	9912589	4.652,26	0,00	140.135,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16 DÉB CC 3	1
	11805	9912590	9.447,37	0,00	130.687,68 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000437 DÉB CC 3	1
	11805	9912591	22.180,69	0,00	108.506,99 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4168 DÉB CC 3	1
	11805	9912592	34.512,84	0,00	73.994,15 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3	1
	11805	9912586	3.554,98	0,00	70.439,17 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11591 DÉB CC 3	1
	11805	9912585	2.429,06	0,00	68.010,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007145 DÉB CC 3	1
	11805	9912584	2.187,90	0,00	65.822,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1741 DÉB CC 3	1
	11805	9912583	1.796,73	0,00	64.025,48 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020599 DÉB CC 3	1
	11805	9912582	1.698,59	0,00	62.326,89 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1064 DÉB CC 3	1
	11805	9912581	813,28	0,00	61.513,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10597 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 67.195,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912580	697,43	0,00	60.816,18 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 683 DÉB CC 3	1
	11805	9912579	668,65	0,00	60.147,53 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 677 DÉB CC 3	1
	11805	9912578	407,00	0,00	59.740,53 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3100 DÉB CC 3	1
	11805	9912577	193,60	0,00	59.546,93 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 364 DÉB CC 3	1
	11805	9912576	176,00	0,00	59.370,93 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1330 DÉB CC 3	1
23/11/2020	11805	9911982	0,00	1.796,73	61.167,66 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020636	1
	11805	9911991	0,00	2.445,30	63.612,96 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1808	1
27/11/2020	11805	9912040	0,00	271,33	63.884,29 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3113	1
30/11/2020	11805	9911987	0,00	176,00	64.060,29 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1436	1
	11793	9900125	0,00	24.644,96	88.705,25 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 11/2020	1
	11761	14	24.644,96	0,00	64.060,29 C	REF. REALOCAÇÃO DE INSS AUTONOMO 11/2020	1
			117.576,32	114.440,92	64.060,29 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			117.576,32	114.440,92	64.060,29 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: 81.681,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912083	0,00	4.315,20	85.996,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 688	1
	11805	9912079	0,00	25.098,98	111.095,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1850	1
	11805	9912078	0,00	105,90	111.201,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560004	1
	11805	9912028	0,00	491,99	111.693,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23311	1
	11805	9912084	0,00	386,47	112.079,66 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559996	1
	11805	9912088	0,00	696,70	112.776,36 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560000	1
	11805	9912072	0,00	81,84	112.858,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 364	1
	11805	9912022	0,00	697,50	113.555,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23310	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 81.681,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912042	0,00	372,00	113.927,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23443	1
	11805	9912092	0,00	209,25	114.136,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 79	1
05/11/2020	11805	9912109	0,00	2.387,08	116.524,03 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020599	1
	11805	9912113	0,00	1.740,96	118.264,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16959	1
	11805	9912117	0,00	1.124,91	119.389,90 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16240	1
09/11/2020	11805	9912316	0,00	1.436,08	120.825,98 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1064	1
10/11/2020	11805	9912379	0,00	131,69	120.957,67 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 02915760	1
	11805	9912377	0,00	387,02	121.344,69 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 632	1
	11805	9912377	0,00	1.786,25	123.130,94 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 632	1
	11805	9912331	0,00	74,40	123.205,34 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3330	1
13/11/2020	11805	9912410	0,00	56,78	123.262,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16843	1
	11805	9912403	0,00	9.262,80	132.524,92 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1097	1
	11805	9912402	0,00	55,80	132.580,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 43532	1
16/11/2020	11805	9912433	0,00	1.162,50	133.743,22 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 444	1
	11805	9912434	0,00	1.966,64	135.709,86 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 16	1
18/11/2020	11805	9912497	0,00	1.502,79	137.212,65 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11591	1
19/11/2020	11805	9912501	0,00	1.026,83	138.239,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007145	1
20/11/2020	11805	9912636	74,40	0,00	138.165,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3017 DÉB CC 3	1
	11805	9912637	74,40	0,00	138.090,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3182 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 81.681,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912638	131,69	0,00	137.958,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2892241 DÉB CC 3	1
	11805	9912639	209,25	0,00	137.749,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-73 DÉB CC 3	1
	11805	9912512	297,60	0,00	137.452,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23133 DÉB CC 3	1
	11805	9912513	343,79	0,00	137.108,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10597 DÉB CC 3	1
	11805	9912514	395,48	0,00	136.712,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-658 DÉB CC 3	1
	11805	9912515	414,32	0,00	136.298,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-640 DÉB CC 3	1
	11805	9912516	491,99	0,00	135.806,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23134 DÉB CC 3	1
	11805	9912517	616,59	0,00	135.189,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1681 DÉB CC 3	1
	11805	9912518	710,10	0,00	134.479,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-469 DÉB CC 3	1
	11805	9912519	736,56	0,00	133.743,31 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1674 DÉB CC 3	1
	11805	9912520	888,52	0,00	132.854,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-470 DÉB CC 3	1
	11805	9912521	924,89	0,00	131.929,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1741 DÉB CC 3	1
	11805	9912522	1.080,03	0,00	130.849,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-006724 DÉB CC 3	1
	11805	9912523	1.124,91	0,00	129.724,96 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15366 DÉB CC 3	1
	11805	9912524	1.162,50	0,00	128.562,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-377 DÉB CC 3	1
	11805	9912525	1.502,79	0,00	127.059,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11432 DÉB CC 3	1
	11805	9912526	2.033,92	0,00	125.025,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3362 DÉB CC 3	1
	11805	9912544	26,50	0,00	124.999,25 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2833 DÉB CC 3	1
	11805	9912545	144,37	0,00	124.854,88 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7125 DÉB CC 3	1
	11805	9912546	151,26	0,00	124.703,62 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19183 DÉB CC 3	1
	11805	9912547	293,37	0,00	124.410,25 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19184 DÉB CC 3	1
	11805	9912527	2.134,59	0,00	122.275,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13 DÉB CC 3	1
	11805	9912528	2.387,08	0,00	119.888,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020530 DÉB CC 3	1
	11805	9912529	3.671,64	0,00	116.216,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16411 DÉB CC 3	1
	11805	9912530	3.993,66	0,00	112.223,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000437 DÉB CC 3	1
	11805	9912531	4.315,20	0,00	107.908,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-665 DÉB CC 3	1
	11805	9912532	9.262,80	0,00	98.645,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1084 DÉB CC 3	1
	11805	9912533	9.376,38	0,00	89.268,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4132 DÉB CC 3	1
	11805	9912534	25.098,98	0,00	64.169,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1830 DÉB CC 3	1
	11805	9912548	298,89	0,00	63.871,03 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-608 DÉB CC 3	1
	11805	9912549	510,98	0,00	63.360,05 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7124 DÉB CC 3	1
	11805	9912550	122,29	0,00	63.237,76 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2833 DÉB CC 3	1
	11805	9912551	666,30	0,00	62.571,46 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7125 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 81.681,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912552	698,10	0,00	61.873,36 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19183 DÉB CC 3	1
	11805	9912553	1.354,02	0,00	60.519,34 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19184 DÉB CC 3	1
	11805	9912554	1.379,51	0,00	59.139,83 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-608 DÉB CC 3	1
	11805	9912555	2.358,35	0,00	56.781,48 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7124 DÉB CC 3	1
	11805	9912630	11,02	0,00	56.770,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7473 DÉB CC 3	1
	11805	9912631	18,60	0,00	56.751,86 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10723 DÉB CC 3	1
	11805	9912632	20,22	0,00	56.731,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1039 DÉB CC 3	1
	11805	9912633	55,80	0,00	56.675,84 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43391 DÉB CC 3	1
	11805	9912634	57,93	0,00	56.617,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12886 DÉB CC 3	1
	11805	9912635	59,52	0,00	56.558,39 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-354 DÉB CC 3	1
	11805	9912629	0,00	411,18	56.969,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 676	1
	11805	9912623	0,00	50,69	57.020,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10824	1
23/11/2020	11805	9912640	0,00	415,64	57.435,90 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7162	1
	11805	9912640	0,00	1.918,32	59.354,22 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7162	1
	11805	9912654	0,00	1.763,79	61.118,01 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7163	1
	11805	9912654	0,00	382,15	61.500,16 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7163	1
	11805	9912653	0,00	1.122,67	62.622,83 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19215	1
	11805	9912647	0,00	105,22	62.728,05 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2850	1
	11805	9912647	0,00	485,62	63.213,67 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2850	1
	11805	9912648	0,00	3.993,66	67.207,33 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000492	1
	11805	9912650	0,00	1.509,55	68.716,88 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19214	1
	11805	9912650	0,00	327,07	69.043,95 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19214	1
	11805	9912653	0,00	243,24	69.287,19 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19215	1
25/11/2020	11805	9912661	0,00	2.707,80	71.994,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 249	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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:	81.681,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2020	11805	9912701	0,00	1.033,70	73.028,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1808	1
30/11/2020	11805	9912710	0,00	626,40	73.655,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 491	1
	11805	9912723	0,00	3.134,18	76.789,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3367	1
			81.681,09	76.789,24	76.789,27 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			81.681,09	76.789,24	76.789,27 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:	26.718,70 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9911978	0,00	323,18	27.041,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11688	1
	11805	9912016	0,00	24,00	27.065,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3487	1
	11805	9912022	0,00	225,00	27.290,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23310	1
	11805	9912051	0,00	2.016,43	29.307,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4168	1
	11805	9912030	0,00	893,12	30.200,43 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 632	1
	11805	9912036	0,00	1.392,00	31.592,43 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 720	1
	11805	9912028	0,00	158,71	31.751,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23311	1
04/11/2020	11805	9911966	0,00	18,00	31.769,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 44054	1
	11805	9912055	0,00	18,19	31.787,33 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 19802	1
	11805	9912042	0,00	120,00	31.907,33 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23443	1
05/11/2020	11805	9912059	0,00	8.096,45	40.003,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1864	1
	11805	9912043	0,00	16,80	40.020,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 379	1
06/11/2020	11805	9911989	0,00	132,64	40.153,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 676	1
09/11/2020	11805	9911967	0,00	881,90	41.035,12 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7163	1
	11805	9911990	0,00	959,16	41.994,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7162	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 26.718,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2020	11805	9912007	0,00	242,81	42.237,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2850	1
	11805	9912046	0,00	59,40	42.296,49 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 63	1
	11805	9912032	0,00	37,12	42.333,61 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 66	1
	11805	9912045	0,00	51,98	42.385,59 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 65	1
	11805	9912031	0,00	51,98	42.437,57 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 64	1
10/11/2020	11805	9912058	0,00	16,35	42.453,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10824	1
	11805	9912041	0,00	858,85	43.312,77 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000492	1
11/11/2020	11805	9911972	0,00	754,78	44.067,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19214	1
	11805	9912008	0,00	561,33	44.628,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19215	1
	11805	9912006	0,00	539,79	45.168,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19	1
16/11/2020	11805	9911997	0,00	202,07	45.370,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 491	1
17/11/2020	11805	9912023	0,00	495,92	45.866,66 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007685	1
20/11/2020	11805	9912540	349,05	0,00	45.517,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19183 DÉB CC 3	1
	11805	9912622	8.096,45	0,00	37.421,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3	1
	11805	9912542	689,76	0,00	36.731,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 608 DÉB CC 3	1
	11805	9912543	1.179,17	0,00	35.552,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7124 DÉB CC 3	1
	11805	9912535	16,90	0,00	35.535,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 560004 DÉB CC 3	1
	11805	9912536	53,29	0,00	35.482,04 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 559996 DÉB CC 3	1
	11805	9912537	61,15	0,00	35.420,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2833 DÉB CC 3	1
	11805	9912538	93,99	0,00	35.326,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 560000 DÉB CC 3	1
	11805	9912539	333,15	0,00	34.993,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7125 DÉB CC 3	1
	11805	9912594	18,00	0,00	34.975,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43532 DÉB CC 3	1
	11805	9912595	18,32	0,00	34.957,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16843 DÉB CC 3	1
	11805	9912596	24,00	0,00	34.933,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3330 DÉB CC 3	1
	11805	9912597	24,00	0,00	34.909,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3017 DÉB CC 3	1
	11805	9912598	26,40	0,00	34.883,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 364 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 26.718,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912599	73,93	0,00	34.809,10C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10597 DÉB CC 3	1
	11805	9912600	96,00	0,00	34.713,10C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23133 DÉB CC 3	1
	11805	9912601	127,58	0,00	34.585,52C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 658 DÉB CC 3	1
	11805	9912602	158,71	0,00	34.426,81C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23134 DÉB CC 3	1
	11805	9912603	229,07	0,00	34.197,74C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 469 DÉB CC 3	1
	11805	9912604	286,62	0,00	33.911,12C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 470 DÉB CC 3	1
	11805	9912605	298,35	0,00	33.612,77C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1741 DÉB CC 3	1
	11805	9912606	308,83	0,00	33.303,94C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1064 DÉB CC 3	1
	11805	9912607	323,18	0,00	32.980,76C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11591 DÉB CC 3	1
	11805	9912608	331,24	0,00	32.649,52C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007145 DÉB CC 3	1
	11805	9912609	362,87	0,00	32.286,65C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15366 DÉB CC 3	1
	11805	9912610	362,87	0,00	31.923,78C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16240 DÉB CC 3	1
	11805	9912611	375,00	0,00	31.548,78C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 444 DÉB CC 3	1
	11805	9912612	422,93	0,00	31.125,85C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16 DÉB CC 3	1
	11805	9912613	561,60	0,00	30.564,25C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16959 DÉB CC 3	1
	11805	9912614	656,10	0,00	29.908,15C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3362 DÉB CC 3	1
	11805	9912615	770,03	0,00	29.138,12C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020599 DÉB CC 3	1
	11805	9912616	858,85	0,00	28.279,27C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000437 DÉB CC 3	1
	11805	9912617	873,48	0,00	27.405,79C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 249 DÉB CC 3	1
	11805	9912618	1.184,40	0,00	26.221,39C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16411 DÉB CC 3	1
	11805	9912619	1.392,00	0,00	24.829,39C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 688 DÉB CC 3	1
	11805	9912620	2.016,43	0,00	22.812,96C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4132 DÉB CC 3	1
	11805	9912621	2.988,00	0,00	19.824,96C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1097 DÉB CC 3	1
	11805	9912541	677,01	0,00	19.147,95C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19184 DÉB CC 3	1
23/11/2020	11805	9911991	0,00	333,45	19.481,40C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1808	1
	11805	9911982	0,00	770,03	20.251,43C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020636	1
24/11/2020	11805	9911973	0,00	504,00	20.755,43C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17941	1
	11805	9912025	0,00	362,87	21.118,30C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17388	1
27/11/2020	11805	9911979	0,00	375,00	21.493,30C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 502	1
	11805	9911998	0,00	1.011,03	22.504,33C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3367	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 26.718,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9911976	0,00	3.063,14	25.567,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF MARILIA ARAUJO PEREIRA 05/2020	1
	11805	9911980	0,00	22,24	25.589,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566434	1
	11805	9911994	0,00	2.155,64	27.745,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA 08/2020	1
	11805	9912017	0,00	7.600,64	35.345,99 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS 06/2020	1
	11805	9912019	0,00	103,12	35.449,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566430	1
	11805	9912020	0,00	64,16	35.513,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566426	1
	11805	9912026	0,00	2.155,64	37.668,91 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO 01/2020	1
	11805	9912034	0,00	945,64	38.614,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF ROGERIO GUIMARAES NAPOLE 07/2020	1
	11805	9912049	0,00	2.155,64	40.770,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS 04/2020	1
	11805	9912060	0,00	3.030,08	43.800,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF LAIS DE SOUZA MEIRELES 009/2020	1
	11805	9912061	0,00	16.153,14	59.953,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI 002/2020	1
	11805	9911971	0,00	353,87	60.307,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES 10/2020	1
	11805	9911974	0,00	1.550,64	61.857,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PF MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES 02/2020	1
			26.718,71	61.857,93	61.857,92 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			26.718,71	61.857,93	61.857,92 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: 2.084.769,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/11/2020	11805	9912675	18.900,00	0,00	2.065.869,99 C	PROC 5675 ACORD TRAB ERIKA TANURI FRANCA CPF 035.960.046-83 PG NF PROC 5675 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11761	22	0,00	164.374,12	2.230.244,11 C	PROVISÃO REF.PROCESSO 0011340-96.2020.5.18.0006 SINDICATO DOS TEC. E AUXILIARES EM RADIOLOGIA E CAMARA CLARA E ESCURA EST - STARCCGO CRER PROCESSO TRABALHISTA	1
			18.900,00	164.374,12	2.230.244,11 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			18.900,00	164.374,12	2.230.244,11 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 108.370,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890979	88,94	0,00	108.281,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891010	476,88	0,00	107.804,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891034	0,00	31,00	107.835,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891035	0,00	2.574,00	110.409,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891036	0,00	274,72	110.684,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890992	0,00	286,65	110.970,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	279	0,00	11,40	110.982,06 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 11/2020	1
	11775	9890994	0,00	2.765,72	113.747,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891001	0,00	3.050,30	116.798,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891009	0,00	402,95	117.201,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891011	0,00	9.052,94	126.253,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891013	0,00	185,94	126.439,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891015	0,00	1.830,36	128.270,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890993	0,00	97,66	128.367,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			565,82	20.563,64	128.367,93 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			565,82	20.563,64	128.367,93 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.597.447,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	115.360,69	0,00	6.482.086,65 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2020	1
	11793	9900125	75.164,88	0,00	6.406.921,77 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2020	1
	11793	9900125	110.085,59	0,00	6.296.836,18 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2020	1
	11793	9900125	36.695,19	0,00	6.260.140,99 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2020	1
	11793	9900125	25.054,95	0,00	6.235.086,04 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2020	1
	11793	9900125	89,53	0,00	6.234.996,51 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	546.298,35	6.781.294,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11793	9900125	222.688,07	0,00	6.558.606,79 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2020	1
	11793	9900125	38.453,56	0,00	6.520.153,23 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.597.447,34 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RESCISAO 11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	29,84	0,00	6.520.123,39 C	2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MES 11/2020	1
	11790	9898391	11.879,31	0,00	6.508.244,08 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11761	266	9.986,48	0,00	6.498.257,60 C	REF. RALOCACÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	5.075,10	6.503.332,70 C	2024- COMP. FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2020	1
	11793	9900125	74.229,38	0,00	6.429.103,32 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 11/2020	1
			719.717,47	551.373,45	6.429.103,32 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			719.717,47	551.373,45	6.429.103,32 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: 3.700.545,82 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	138.371,37	0,00	3.562.174,45 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 11/2020	1
	11793	9900125	23.419,41	0,00	3.538.755,04 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	405.956,01	3.944.711,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.548,46	0,00	3.941.162,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11761	264	1.751,06	0,00	3.939.411,53 C	REF. RALOCACÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO 13º SALARIO 11/2020	1
			167.090,30	405.956,01	3.939.411,53 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			167.090,30	405.956,01	3.939.411,53 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: 527.795,85 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	55.818,61	0,00	471.977,24 C	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	43.704,15	515.681,39 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11761	267	402,79	0,00	515.278,60 C	REF. RALOCACÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 11/2020	1
	11790	9898391	950,34	0,00	514.328,26 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 11/2020	1
			57.171,74	43.704,15	514.328,26 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			57.171,74	43.704,15	514.328,26 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 296.043,55 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	13.083,36	0,00	282.960,19 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	32.476,56	315.436,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	1
	11761	265	0,00	0,11	315.436,86 C	REF. RALOCACÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO 11/2020	1
	11790	9898391	283,89	0,00	315.152,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 296.043,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 11/2020	
			13.367,25	32.476,67	315.152,97 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			13.367,25	32.476,67	315.152,97 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 85.607,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	44	0,00	99,22	85.707,05 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			0,00	99,22	85.707,05 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	99,22	85.707,05 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: 91.375,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	45	0,00	105,91	91.481,75 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			0,00	105,91	91.481,75 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	105,91	91.481,75 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: 167.306,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	46	0,00	193,91	167.500,76 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			0,00	193,91	167.500,76 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	193,91	167.500,76 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: 147.962,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	47	0,00	171,49	148.133,59 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			0,00	171,49	148.133,59 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	171,49	148.133,59 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: 196.750,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	48	0,00	228,03	196.978,10 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			0,00	228,03	196.978,10 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	228,03	196.978,10 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: 10.098,39 C

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.1.02.001.1013 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER

Saldo Anterior: 10.098,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	49	0,00	11,70	10.110,09 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			0,00	11,70	10.110,09 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	11,70	10.110,09 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 42.799.483,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11805	9912064	0,00	123.050,24	42.922.533,98 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12623 17/12/2020	1
11/11/2020	11805	9912069	0,00	399.000,00	43.321.533,98 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12628 17/12/2020	1
	11805	9912068	0,00	149.940,94	43.471.474,92 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12627 17/12/2020	1
	11805	9912067	0,00	126.619,14	43.598.094,06 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12626 17/12/2020	1
	11805	9912066	0,00	256.775,63	43.854.869,69 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12625 17/12/2020	1
	11805	9912065	0,00	24.461,40	43.879.331,09 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12624 17/12/2020	1
	11805	9912070	0,00	1.845.865,29	45.725.196,38 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12629 17/12/2020	1
16/11/2020	11805	9912063	0,00	12.479.154,72	58.204.351,10 C	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10ª PARC 10	1
30/11/2020	11807	9	945,00	0,00	58.203.406,10 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 11/2020	1
	11807	10	312.962,26	0,00	57.890.443,84 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO - PESSOAL 11/2020	1
	11807	11	19.537,27	0,00	57.870.906,57 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 11/2020	1
	11807	12	17.050,60	0,00	57.853.855,97 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS 11/2020	1
	11807	13	23.568,00	0,00	57.830.287,97 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 11/2020	1
	11807	19	1.299,30	0,00	57.828.988,67 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS FINANCEIRAS 11/2020	1
	11761	63	15.721,00	0,00	57.813.267,67 C	REF. HSOPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 TEMPMINDRAY	1
	11761	64	15.721,00	0,00	57.797.546,67 C	REF. HSOPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 TEMPMINDRAY	1
	11761	65	15.721,00	0,00	57.781.825,67 C	REF. HSOPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 42.799.483,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TEMPMINDRAY	
30/11/2020	11807	14	0,00	82,10	57.781.907,77 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA 11/2020	1
	11807	15	0,00	1.578,00	57.783.485,77 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA FISICA 11/2020	1
	11807	16	0,00	287,00	57.783.772,77 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 11/2020	1
	11807	18	0,00	39.600,00	57.823.372,77 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO 11/2020	1
	11807	17	0,00	127.067,01	57.950.439,78 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA 11/2020	1
	11807	20	0,00	0,03	57.950.439,81 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 11/2020	1
	11761	42	0,00	2,80	57.950.442,61 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
	11761	43	0,00	45.853,20	57.996.295,81 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
	11807	8	5.122,41	0,00	57.991.173,40 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO - OUTRAS PERDAS 11/2020	1
	11807	7	567.580,99	0,00	57.423.592,41 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 11/2020	1
	11807	6	108.228,04	0,00	57.315.364,37 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA DIVERSAS 11/2020	1
	11807	5	1.056.675,26	0,00	56.258.689,11 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 11/2020	1
	11807	4	497.107,67	0,00	55.761.581,44 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA 11/2020	1
	11807	3	1.703.682,47	0,00	54.057.898,97 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11/2020	1
	11807	2	899.192,73	0,00	53.158.706,24 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA 11/2020	1
	11761	40	168.830,96	0,00	52.989.875,28 C	REF. FUNDO RESCISORIO NOVEMBRO/2020	1
	11807	1	5.610.816,17	0,00	47.379.059,11 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM PESSOAL 11/2020	1
			11.039.762,13	15.619.337,50	47.379.059,11 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			11.039.762,13	15.619.337,50	47.379.059,11 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: 3.280.318,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	41	0,00	4.524,09	3.284.842,78 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 3.280.318,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	40	0,00	168.830,96	3.453.673,74 C	REF. FUNDO RESCISORIO NOVEMBRO/2020	1
			0,00	173.355,05	3.453.673,74 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	173.355,05	3.453.673,74 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 381.416,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912302	381.416,26	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11805	9912062	0,00	408.581,46	408.581,46 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020	1
			381.416,26	408.581,46	408.581,46 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			381.416,26	408.581,46	408.581,46 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 358.138,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11774	9890973	0,00	5.600,00	363.738,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70	1
	11774	9890954	0,00	3.528,00	367.266,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70	1
	11774	9890967	0,00	24.640,00	391.906,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 000012176 SÉRIE 70	1
	11774	9890966	0,00	3.740,00	395.646,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 000003190 SÉRIE 2	1
	11774	9890962	0,00	15.862,00	411.508,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 000041006 SÉRIE 70	1
			0,00	53.370,00	411.508,08 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	53.370,00	411.508,08 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 28.811,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11774	9890974	0,00	49.950,00	78.761,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 172 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890956	0,00	5.434,62	84.196,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 172 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890955	0,00	35.100,00	119.296,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 171 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890971	0,00	10.869,24	130.165,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 171 TBA JB SÉRIE 1	1
16/11/2020	11774	9890957	0,00	44.550,00	174.715,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 173 TBA JB SÉRIE 1	1
23/11/2020	11774	9890959	0,00	51.300,00	226.015,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 174 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890970	0,00	905,77	226.921,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 174 TBA JB SÉRIE 1	1
30/11/2020	11774	9890952	0,00	252.000,00	478.921,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890963	0,00	39.150,00	518.071,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1	1
	11774	9890951	0,00	5.434,62	523.505,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 175 TBA JB SÉRIE 1	1
	11761	24	28.811,54	0,00	494.694,25 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 170 TOXINA TBA JB 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 28.811,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	61	4.995,00	0,00	489.699,25 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOÇÃO LOTE 10178 05943 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11761	283	14.850,00	0,00	474.849,25 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOÇÃO 174 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11761	282	35.100,00	0,00	439.749,25 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOÇÃO 173 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11761	281	22.540,39	0,00	417.208,86 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOÇÃO 171 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11775	9891241	108.979,62	0,00	308.229,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	280	27.034,62	0,00	281.194,62 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOÇÃO 172 TOXINA TBA JB 11/2020	1
			242.311,17	494.694,25	281.194,62 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			242.311,17	494.694,25	281.194,62 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.287.117,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11783	9891433	491,41	0,00	24.286.626,43 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 16697	1
	11783	9891431	527,21	0,00	24.286.099,22 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9586	1
	11783	9891434	0,00	695,98	24.286.795,20 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9523	1
	11783	9891433	0,00	873,00	24.287.668,20 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 16697	1
	11783	9891431	0,00	695,98	24.288.364,18 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9586	1
	11783	9891430	0,00	695,98	24.289.060,16 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9589	1
	11783	9891430	527,21	0,00	24.288.532,95 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9589	1
	11783	9891434	527,21	0,00	24.288.005,74 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 9523	1
30/11/2020	11761	30	0,00	530,00	24.288.535,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20600 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004381	1
	11761	11	0,00	15.721,00	24.304.256,74 C	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 - 20592 TEMPMINDRAY BEM 14795 CODIGO 12322	1
	11761	32	0,00	530,00	24.304.786,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20602 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004383	1
	11761	33	0,00	3.600,00	24.308.386,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20594 CARRO MACA P/RESSONANCIA MAGNETICA 12022	1
	11761	34	0,00	3.600,00	24.311.986,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20593 CARRO MACA P/RESSONANCIA MAGNETICA 12024	1
	11761	35	0,00	940,00	24.312.926,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20605 BALANCA ANTROPOMETRICA 12326	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 24.287.117,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	36	0,00	940,00	24.313.866,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20603 BALANCA ANTROPOMETRICA 12324	1
	11761	37	0,00	940,00	24.314.806,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20604 BALANCA ANTROPOMETRICA 12325	1
	11761	38	0,00	26.990,00	24.341.796,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20595 LAVADORA ULTRASSONICA CAPACIDADE MIN 30 L 12323	1
	11761	9	0,00	15.721,00	24.357.517,74 C	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02- 20591 TEMPINDRAY BEM 14795 CODIGO 12321	1
	11761	10	0,00	15.721,00	24.373.238,74 C	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 - 20590 TEMPINDRAY BEM 14795 CODIGO 12320	1
	11761	29	0,00	17.500,00	24.390.738,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20599 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 004380	1
	11761	28	0,00	17.500,00	24.408.238,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20596 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 04377	1
	11761	27	0,00	17.500,00	24.425.738,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20598 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 004379	1
	11761	26	0,00	17.500,00	24.443.238,74 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20597 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 004378	1
	11761	6	0,00	527,21	24.443.765,95 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9586	1
	11761	5	0,00	491,41	24.444.257,36 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 116697	1
	11761	4	0,00	527,21	24.444.784,57 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9523	1
	11761	3	0,00	527,21	24.445.311,78 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 9589	1
	11761	31	0,00	530,00	24.445.841,78 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20601 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004382	1
			2.073,04	160.796,98	24.445.841,78 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.073,04	160.796,98	24.445.841,78 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.081.725,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11783	9891432	0,00	1.989,90	3.083.715,07 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14809	1
	11783	9891432	1.989,90	0,00	3.081.725,17 C	Estorno da baixa do bem	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 3.081.725,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						patrimonial de código 14809	
30/11/2020	11761	62	0,00	945,00	3.082.670,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 66208 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20643 SWITCH POEGIGABIT 12332	1
	11761	2	0,00	1.989,90	3.084.660,07 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14809	1
			1.989,90	4.924,80	3.084.660,07 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.989,90	4.924,80	3.084.660,07 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER Saldo Anterior: 5.717.559,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11783	9891428	0,00	2.200,00	5.719.759,04 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13583	1
	11783	9891429	1.557,72	0,00	5.718.201,32 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14433	1
	11783	9891429	0,00	2.200,00	5.720.401,32 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14433	1
	11783	9891428	1.595,59	0,00	5.718.805,73 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 13583	1
30/11/2020	11761	8	0,00	1.595,59	5.720.401,32 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 13583	1
	11761	7	0,00	1.557,72	5.721.959,04 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 14433	1
			3.153,31	7.553,31	5.721.959,04 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.153,31	7.553,31	5.721.959,04 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 822 2.9.1.1.02.999.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9911620	0,00	945,00	945,00 C	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 66208 41789 30/11/2020	1
30/11/2020	11805	9912711	945,00	0,00	0,00 C	PROC 2658 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 66208 DÉB CC 3	1
			945,00	945,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			945,00	945,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER Saldo Anterior: 373.435,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11774	9890972	0,00	2.170,88	375.606,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	1
	11774	9890969	0,00	43.901,92	419.508,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	1
	11774	9890965	0,00	2.905,20	422.413,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	1
	11774	9890950	0,00	1.371,92	423.785,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 58607 SÉRIE 1	1
			0,00	50.349,92	423.785,76 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	50.349,92	423.785,76 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 373.435,84 C

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 48.668.703,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	25	12.479.154,72	0,00	36.189.548,69 C REF. REALOCAÇÃO 10ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 30/12/2020	1
			12.479.154,72	0,00	36.189.548,69 C <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			12.479.154,72	0,00	36.189.548,69 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: 9.844.851,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	16	0,00	957.537,85	10.802.389,62 C REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2020	1
			0,00	957.537,85	10.802.389,62 C <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	957.537,85	10.802.389,62 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: 2.855.007,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	17	0,00	277.685,98	3.132.692,99 C REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2020	1
			0,00	277.685,98	3.132.692,99 C <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	277.685,98	3.132.692,99 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	

Conta Analítica: 10473 2.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 905.234,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	18	0,00	88.045,61	993.279,73 C REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2020	1
			0,00	88.045,61	993.279,73 C <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	88.045,61	993.279,73 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	

Conta Analítica: 10476 2.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUA

Saldo Anterior: 243.299,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	19	0,00	59.685,18	302.984,19 C REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 11/2020	1
			0,00	59.685,18	302.984,19 C <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	59.685,18	302.984,19 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-CRER	

Conta Analítica: 10477 2.9.1.1.09.001.1006 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	270	0,00	87.771,38	87.771,38 C COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.925.712,64 X 3% 11/2020	1
	11761	87	0,00	118.092,20	205.863,58 C REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10477 2.9.1.1.09.001.1006 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SOCIAL COFINS - 01-2020	
30/11/2020	11761	89	0,00	144.433,52	350.297,10 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 02-2020	1
	11761	91	0,00	129.410,01	479.707,11 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 03-2020	1
	11761	93	0,00	106.591,06	586.298,17 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 04-2020	1
	11761	119	0,00	86.459,81	672.757,98 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 10-2020	1
	11761	97	0,00	87.390,70	760.148,68 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 06-2020	1
	11761	99	0,00	82.628,38	842.777,06 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 07-2020	1
	11761	101	0,00	86.290,65	929.067,71 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 08-2020	1
	11761	103	0,00	88.454,32	1.017.522,03 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 09-2020	1
	11761	95	0,00	101.936,32	1.119.458,35 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 05-2020	1
			0,00	1.119.458,35	1.119.458,35 C	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	1.119.458,35	1.119.458,35 C	<=== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	

Conta Analítica: 10478 2.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	269	0,00	58.514,25	58.514,25 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.925.712,64 X 2% 11/2020	1
	11761	67	0,00	78.728,13	137.242,38 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 01/2020	1
	11761	69	0,00	96.289,01	233.531,39 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 02/2020	1
	11761	71	0,00	86.273,34	319.804,73 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 03/2020	1
	11761	73	0,00	71.060,71	390.865,44 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 04/2020	1
	11761	85	0,00	58.969,55	449.834,99 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 09/2020	1
	11761	77	0,00	58.260,46	508.095,45 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 06/2020	1
	11761	79	0,00	55.085,59	563.181,04 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 07/2020	1
	11761	81	0,00	57.527,10	620.708,14 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 08/2020	1
	11761	83	0,00	57.639,87	678.348,01 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 10/2020	1
	11761	75	0,00	67.957,55	746.305,56 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10478 2.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
			0,00	746.305,56	746.305,56 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	746.305,56	746.305,56 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	

Conta Analítica: 10479 2.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 465.992,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11789	9898389	0,00	46.334,40	512.327,20 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2020	1
	11761	275	0,17	0,00	512.327,03 C	REALOCAÇÃO F012 - FOLHA - PIS 11/2020	1
			0,17	46.334,40	512.327,03 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,17	46.334,40	512.327,03 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: 108.342.008,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11807	1	0,00	5.610.816,17	113.952.824,52 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM PESSOAL 11/2020	1
	11807	2	0,00	899.192,73	114.852.017,25 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA 11/2020	1
	11807	3	0,00	1.703.682,47	116.555.699,72 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11/2020	1
	11807	4	0,00	497.107,67	117.052.807,39 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA 11/2020	1
	11807	5	0,00	1.056.675,26	118.109.482,65 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 11/2020	1
	11807	6	0,00	108.228,04	118.217.710,69 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA DIVERSAS 11/2020	1
	11807	19	0,00	1.299,30	118.219.009,99 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS FINANCEIRAS 11/2020	1
	11807	8	0,00	5.122,41	118.224.132,40 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO - OUTRAS PERDAS 11/2020	1
	11807	9	0,00	945,00	118.225.077,40 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 11/2020	1
	11807	10	0,00	312.962,26	118.538.039,66 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO -PESSOAL 11/2020	1
	11807	11	0,00	19.537,27	118.557.576,93 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 11/2020	1
	11807	12	0,00	17.050,60	118.574.627,53 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS 11/2020	1
	11807	13	0,00	23.568,00	118.598.195,53 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 11/2020	1
	11807	7	0,00	567.580,99	119.165.776,52 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 108.342.008,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	10.823.768,17	119.165.776,52 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	10.823.768,17	119.165.776,52 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) 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.
06/11/2020	11805	9912252	0,00	60,88	60,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461270 DÉB CC 3	1
20/11/2020	11805	9912629	0,00	0,01	60,89 C	PROC 5542 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 676 DÉB CC 3	1
	11805	9912534	0,00	0,01	60,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1830 DÉB CC 3	1
	11805	9912622	0,00	0,01	60,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1850 DÉB CC 3	1
27/11/2020	11805	9912695	0,00	9,23	70,14 C	PROC 5001 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 54861 DÉB CC 3	1
	11805	9912704	0,00	3,73	73,87 C	8 PROC 4565 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4708 DÉB CC 3	1
	11805	9912703	0,00	1,21	75,08 C	8 PROC 4673 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4707 DÉB CC 3	1
	11805	9912700	0,00	7,08	82,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461362 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11807	20	0,03	0,00	82,13 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 11/2020	1
	11807	14	82,10	0,00	0,03 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA 11/2020	1
	11761	284	0,01	0,00	0,02 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 5278 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB. MEDICO NF 560004	1
	11761	285	0,01	0,00	0,01 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 21557	1
	11761	286	0,01	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO FLAVIS CONDICIONAMENTO AMBIENTEAL NF 3111	1
			82,16	82,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			82,16	82,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS 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.
03/11/2020	11805	9912818	0,00	188,01	188,01 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913081	0,00	7,88	195,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912988	0,00	11,34	207,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912968	0,00	11,79	219,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/11/2020	11805	9912817	0,00	188,00	407,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913080	0,00	7,89	414,91 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912987	0,00	11,33	426,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912967	0,00	11,80	438,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/11/2020	11805	9912816	0,00	188,04	626,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913079	0,00	7,88	633,96 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912986	0,00	11,33	645,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912966	0,00	11,79	657,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/11/2020	11805	9912815	0,00	188,05	845,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912965	0,00	11,79	856,92 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913119	0,00	0,02	856,94 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11805	9913078	0,00	7,89	864,83 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912985	0,00	11,34	876,17 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/11/2020	11805	9912814	0,00	188,06	1.064,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913077	0,00	7,88	1.072,11 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912984	0,00	11,33	1.083,44 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912964	0,00	11,80	1.095,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/11/2020	11805	9912813	0,00	188,06	1.283,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913076	0,00	7,89	1.291,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912983	0,00	11,34	1.302,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912963	0,00	11,79	1.314,32 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/11/2020	11805	9912812	0,00	188,08	1.502,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913075	0,00	7,89	1.510,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912982	0,00	11,34	1.521,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912962	0,00	11,80	1.533,43 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/11/2020	11805	9912811	0,00	188,11	1.721,54 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913074	0,00	7,88	1.729,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912981	0,00	11,33	1.740,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912961	0,00	11,80	1.752,55 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/11/2020	11805	9912810	0,00	188,11	1.940,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913073	0,00	7,89	1.948,55 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912980	0,00	11,34	1.959,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912960	0,00	11,79	1.971,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/11/2020	11805	9912809	0,00	188,14	2.159,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913072	0,00	7,89	2.167,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912979	0,00	11,34	2.179,05 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912959	0,00	11,80	2.190,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/11/2020	11805	9912808	0,00	188,14	2.378,99 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913071	0,00	7,89	2.386,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912978	0,00	11,34	2.398,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912958	0,00	11,80	2.410,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/11/2020	11805	9912807	0,00	188,13	2.598,15 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913070	0,00	7,88	2.606,03 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912977	0,00	11,34	2.617,37 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912957	0,00	11,80	2.629,17 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/11/2020	11805	9912806	0,00	188,19	2.817,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913069	0,00	7,89	2.825,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912976	0,00	11,35	2.836,60 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912956	0,00	11,80	2.848,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/11/2020	11805	9912805	0,00	188,16	3.036,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913068	0,00	7,89	3.044,45 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912975	0,00	11,34	3.055,79 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912955	0,00	11,81	3.067,60 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/11/2020	11805	9912804	0,00	188,19	3.255,79 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912954	0,00	11,80	3.267,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913115	0,00	8,41	3.276,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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.
23/11/2020	11805	9913067	0,00	7,89	3.283,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912974	0,00	11,34	3.295,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/11/2020	11805	9912803	0,00	188,22	3.483,45 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912953	0,00	11,80	3.495,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913114	0,00	8,42	3.503,67 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913066	0,00	7,89	3.511,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912973	0,00	11,35	3.522,91 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/11/2020	11805	9912802	0,00	188,21	3.711,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912952	0,00	11,81	3.722,93 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912972	0,00	11,34	3.734,27 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913065	0,00	7,89	3.742,16 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913113	0,00	8,42	3.750,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/11/2020	11805	9912801	0,00	188,24	3.938,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912951	0,00	11,80	3.950,62 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912971	0,00	11,35	3.961,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913064	0,00	90,71	4.052,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913112	0,00	8,42	4.061,10 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/11/2020	11805	9912800	0,00	188,24	4.249,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913063	0,00	11,66	4.261,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912970	0,00	11,34	4.272,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912950	0,00	11,81	4.284,15 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913111	0,00	8,42	4.292,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/11/2020	11805	9913110	0,00	8,43	4.301,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9913062	0,00	11,66	4.312,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912969	0,00	11,35	4.324,01 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11805	9912949	0,00	11,81	4.335,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11761	41	4.524,09	0,00	-188,27 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
	11805	9912799	0,00	188,27	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			4.524,09	4.524,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.524,09	4.524,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2020	11805	9913059	0,00	2,80	2,80 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
30/11/2020	11761	42	2,80	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			2,80	2,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2,80	2,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912778	0,00	387,43	387,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912798	0,00	40,17	427,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912838	0,00	308,12	735,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912864	0,00	220,55	956,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913130	0,00	0,31	956,58 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9912907	0,00	262,24	1.218,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912928	0,00	68,84	1.287,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912948	0,00	171,45	1.459,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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.
03/11/2020	11805	9913008	0,00	267,26	1.726,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912887	0,00	281,94	2.008,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/11/2020	11805	9912777	0,00	387,49	2.395,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912797	0,00	40,18	2.435,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912837	0,00	308,13	2.744,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912863	0,00	190,35	2.934,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913126	0,00	1,96	2.936,42 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9912906	0,00	262,25	3.198,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912927	0,00	68,84	3.267,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912947	0,00	171,48	3.438,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913007	0,00	267,30	3.706,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912886	0,00	281,93	3.988,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/11/2020	11805	9912776	0,00	387,49	4.375,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912796	0,00	40,18	4.415,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912836	0,00	308,17	4.724,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912860	0,00	183,99	4.908,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913006	0,00	267,29	5.175,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912905	0,00	262,29	5.437,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912926	0,00	68,85	5.506,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912946	0,00	171,51	5.677,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912885	0,00	281,98	5.959,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/11/2020	11805	9912775	0,00	387,54	6.347,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912795	0,00	40,18	6.387,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912835	0,00	308,17	6.695,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912859	0,00	157,14	6.853,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913097	0,00	1,18	6.854,18 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9912904	0,00	262,28	7.116,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912925	0,00	68,86	7.185,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912945	0,00	171,50	7.356,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913005	0,00	267,33	7.624,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912884	0,00	281,97	7.906,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/11/2020	11805	9912774	0,00	387,54	8.293,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912794	0,00	40,18	8.333,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912834	0,00	308,22	8.642,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912856	0,00	131,78	8.773,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913093	0,00	0,24	8.774,08 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9912903	0,00	262,33	9.036,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912924	0,00	68,85	9.105,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912944	0,00	171,53	9.276,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913004	0,00	267,33	9.544,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912883	0,00	282,02	9.826,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/11/2020	11805	9912773	0,00	387,59	10.213,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912793	0,00	40,19	10.253,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912833	0,00	308,21	10.562,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912854	0,00	124,86	10.686,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913090	0,00	0,39	10.687,38 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9912902	0,00	262,32	10.949,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912923	0,00	68,86	11.018,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912943	0,00	171,52	11.190,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913003	0,00	267,37	11.457,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912882	0,00	282,05	11.739,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/11/2020	11805	9912772	0,00	387,59	12.127,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912792	0,00	40,19	12.167,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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.
11/11/2020	11805	9912832	0,00	308,26	12.475,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912853	0,00	124,90	12.600,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913151	0,00	287,12	12.887,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912901	0,00	262,35	13.149,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912922	0,00	68,87	13.218,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912942	0,00	171,53	13.390,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913002	0,00	267,36	13.657,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912881	0,00	282,05	13.939,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/11/2020	11805	9912771	0,00	387,65	14.327,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912791	0,00	40,19	14.367,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912831	0,00	308,25	14.675,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912851	0,00	124,91	14.800,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913149	0,00	279,09	15.079,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912900	0,00	262,36	15.342,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912921	0,00	68,87	15.411,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912941	0,00	171,58	15.582,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913001	0,00	267,40	15.850,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912880	0,00	282,06	16.132,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/11/2020	11805	9912770	0,00	387,70	16.519,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912790	0,00	40,20	16.559,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912830	0,00	308,30	16.868,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912850	0,00	105,91	16.974,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912879	0,00	282,09	17.256,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912899	0,00	262,40	17.518,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913147	0,00	279,10	17.797,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912940	0,00	171,55	17.969,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913000	0,00	267,44	18.236,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913013	0,00	0,01	18.236,78 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913047	0,00	0,26	18.237,04 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913087	0,00	0,39	18.237,43 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9912920	0,00	68,88	18.306,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/11/2020	11805	9912769	0,00	387,65	18.693,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912789	0,00	40,19	18.734,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912829	0,00	308,30	19.042,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912849	0,00	105,93	19.148,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913146	0,00	269,66	19.418,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912898	0,00	262,39	19.680,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912919	0,00	68,88	19.749,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912939	0,00	171,60	19.920,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912999	0,00	267,43	20.188,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912878	0,00	282,13	20.470,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/11/2020	11805	9912768	0,00	387,75	20.858,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912788	0,00	40,20	20.898,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912828	0,00	308,34	21.206,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912848	0,00	1.268,26	22.475,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912877	0,00	282,13	22.757,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912897	0,00	262,43	23.019,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912918	0,00	68,89	23.088,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912938	0,00	171,57	23.260,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912998	0,00	267,44	23.527,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913010	0,00	0,84	23.528,32 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913054	0,00	0,66	23.528,98 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913144	0,00	223,05	23.752,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11805	9912767	0,00	387,75	24.139,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912787	0,00	40,21	24.179,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912827	0,00	308,34	24.488,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912847	0,00	156,55	24.644,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912876	0,00	282,13	24.927,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913143	0,00	223,05	25.150,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912917	0,00	68,89	25.218,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912937	0,00	171,62	25.390,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912997	0,00	267,47	25.658,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913108	0,00	293,72	25.951,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912896	0,00	262,43	26.214,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/11/2020	11805	9912766	0,00	387,75	26.601,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912786	0,00	40,20	26.642,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912826	0,00	308,39	26.950,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912846	0,00	156,55	27.107,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912875	0,00	282,17	27.389,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913142	0,00	223,06	27.612,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912916	0,00	68,89	27.681,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912936	0,00	171,60	27.852,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912996	0,00	267,50	28.120,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913106	0,00	281,06	28.401,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912895	0,00	262,47	28.663,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/11/2020	11805	9912765	0,00	387,81	29.051,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913155	0,00	0,35	29.051,99 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9912825	0,00	308,43	29.360,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912845	0,00	156,57	29.516,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912874	0,00	282,21	29.799,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912894	0,00	262,50	30.061,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912915	0,00	68,91	30.130,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912935	0,00	171,65	30.302,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912995	0,00	267,51	30.569,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913024	0,00	0,64	30.570,41 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913035	0,00	83,99	30.654,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913052	0,00	0,50	30.654,90 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913105	0,00	281,05	30.935,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913141	0,00	223,05	31.159,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912785	0,00	40,21	31.199,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/11/2020	11805	9912764	0,00	387,86	31.587,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912784	0,00	40,22	31.627,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912824	0,00	308,43	31.935,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912844	0,00	156,59	32.092,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912873	0,00	282,21	32.374,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912893	0,00	262,50	32.637,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913140	0,00	223,10	32.860,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912934	0,00	171,62	33.031,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912994	0,00	267,54	33.299,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913021	0,00	0,61	33.299,89 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913032	0,00	68,20	33.368,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913104	0,00	281,12	33.649,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912914	0,00	68,91	33.718,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/11/2020	11805	9912763	0,00	387,86	34.105,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912783	0,00	40,21	34.146,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912823	0,00	308,42	34.454,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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.
24/11/2020	11805	9912843	0,00	156,59	34.611,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912872	0,00	282,24	34.893,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913139	0,00	223,10	35.116,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912913	0,00	68,91	35.185,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912933	0,00	171,67	35.357,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912993	0,00	267,54	35.624,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913031	0,00	67,31	35.691,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913103	0,00	281,11	35.973,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912892	0,00	262,51	36.235,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/11/2020	11805	9912762	0,00	387,86	36.623,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912782	0,00	40,22	36.663,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912822	0,00	308,47	36.972,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912842	0,00	156,61	37.128,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912871	0,00	282,25	37.411,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912891	0,00	262,53	37.673,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913138	0,00	223,11	37.896,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912932	0,00	171,67	38.068,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912992	0,00	267,57	38.335,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913017	0,00	0,17	38.336,05 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913028	0,00	57,91	38.393,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913041	0,00	0,01	38.393,97 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913102	0,00	281,12	38.675,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912912	0,00	68,91	38.744,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/11/2020	11805	9912761	0,00	387,91	39.131,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912781	0,00	40,22	39.172,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912821	0,00	308,52	39.480,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912841	0,00	156,61	39.637,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912870	0,00	282,29	39.919,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913137	0,00	223,14	40.142,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912911	0,00	68,92	40.211,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912931	0,00	171,67	40.383,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912991	0,00	267,61	40.650,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913027	0,00	51,01	40.701,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913101	0,00	281,11	40.983,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912890	0,00	262,58	41.245,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/11/2020	11805	9912760	0,00	387,96	41.633,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912820	0,00	308,51	41.942,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912840	0,00	156,63	42.098,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912869	0,00	282,28	42.380,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913134	0,00	199,30	42.580,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912910	0,00	68,93	42.649,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912930	0,00	171,70	42.820,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912990	0,00	267,61	43.088,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913100	0,00	281,12	43.369,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912889	0,00	262,57	43.632,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/11/2020	11761	43	45.853,20	0,00	-2.221,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
	11805	9912759	0,00	387,97	-1.833,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912819	0,00	308,51	-1.524,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912839	0,00	156,64	-1.367,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912868	0,00	282,33	-1.085,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912888	0,00	262,58	-822,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913132	0,00	27,52	-795,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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.
30/11/2020	11805	9912929	0,00	171,69	-623,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9912989	0,00	267,61	-356,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913037	0,00	0,80	-355,35 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913082	0,00	3,97	-351,38 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9913099	0,00	281,17	-70,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11805	9913121	0,00	1,28	-68,93 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11805	9912909	0,00	68,93	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			45.853,20	45.853,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			45.853,20	45.853,20	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.
01/11/2020	11805	9912757	0,00	99,22	99,22 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
30/11/2020	11761	44	99,22	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			99,22	99,22	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			99,22	99,22	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.
05/11/2020	11805	9912754	0,00	105,33	105,33 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/11/2020	11805	9912753	0,00	0,58	105,91 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
30/11/2020	11761	45	105,91	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			105,91	105,91	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			105,91	105,91	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.
05/11/2020	11805	9912755	0,00	143,43	143,43 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/11/2020	11805	9912779	0,00	50,48	193,91 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
30/11/2020	11761	46	193,91	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			193,91	193,91	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			193,91	193,91	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.
22/11/2020	11805	9912756	0,00	171,49	171,49 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
30/11/2020	11761	47	171,49	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			171,49	171,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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

171,49	171,49	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/11/2020	11805	9912758	0,00	228,03	228,03 C REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
30/11/2020	11761	48	228,03	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			228,03	228,03	0,00 C <=== Saldo da Conta em 11/2020	
			228,03	228,03	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.
04/11/2020	11805	9912908	0,00	11,70	11,70 C REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
30/11/2020	11761	49	11,70	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2020	1
			11,70	11,70	0,00 C <=== Saldo da Conta em 11/2020	
			11,70	11,70	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.
03/11/2020	11805	9911513	0,00	1.050,00	1.050,00 C DOAÇÃO PJ FRIGO PRIME	1
05/11/2020	11805	9911470	0,00	1.000,00	2.050,00 C DOAÇÃO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
	11805	9911469	0,00	2.090,00	4.140,00 C DOAÇÃO PJ NUTRIZA A AL	1
13/11/2020	11805	9911471	0,00	1.045,00	5.185,00 C DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1
16/11/2020	11805	9911472	0,00	1.578,00	6.763,00 C DOACAO PJ FRIGOL SA	1
17/11/2020	11805	9911473	0,00	1.045,00	7.808,00 C DOACAO PJ SANPLAST IND	1
18/11/2020	11805	9911475	0,00	1.578,00	9.386,00 C COPEL IND. COM. RECICLAVEIS LTDA	1
	11805	9911476	0,00	1.045,00	10.431,00 C DOACAO PJ RECIPEL IND E COM INSUMOS	1
	11805	9911474	0,00	1.045,00	11.476,00 C COPEL RECICLAVEIS	1
19/11/2020	11805	9911477	0,00	1.045,00	12.521,00 C DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
25/11/2020	11805	9911479	0,00	1.045,00	13.566,00 C DOACAO PJ CAMPEAO	1
	11805	9911478	0,00	1.045,00	14.611,00 C DOACAO PJ ADIMAX	1
	11805	9911480	0,00	1.045,00	15.656,00 C DOACAO PJ COMBER	1
	11805	9911481	0,00	1.507,00	17.163,00 C DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1
26/11/2020	11805	9911483	0,00	35.600,47	52.763,47 C RECEBIMENTO CARAMURU	1
	11805	9911482	0,00	1.045,00	53.808,47 C DOACAO PJ - AC IND E COM METAIS	1
27/11/2020	11805	9911485	0,00	1.578,00	55.386,47 C DOACAO PJ AGX	1
	11805	9911484	0,00	1.045,00	56.431,47 C DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA	1
	11805	9911486	0,00	1.045,00	57.476,47 C DOACAP PJ JGA	1
	11805	9911487	0,00	1.045,00	58.521,47 C DOACAO PJ SJC RI	1
	11805	9911488	0,00	1.045,00	59.566,47 C DOACAO PJ SJC	1
	11805	9911489	0,00	1.045,00	60.611,47 C DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
30/11/2020	11805	9911511	0,00	10.424,50	71.035,97 C DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	11805	9911512	0,00	18.775,04	89.811,01 C DOACAO PJ ITUMBIARA	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9911514	0,00	1.045,00	90.856,01 C	DOACAO PJ LATICINIO MONTES BELOS	1
	11805	9911515	0,00	1.045,00	91.901,01 C	DOACAO PJ ATLANTA	1
	11805	9911516	0,00	1.045,00	92.946,01 C	DOACAO PJ BAUTEK	1
	11805	9911517	0,00	1.045,00	93.991,01 C	DOACAO PJ BIOLINE	1
	11805	9911518	0,00	1.045,00	95.036,01 C	DOACAO PJ DECORA FESTAS	1
	11805	9911519	0,00	1.045,00	96.081,01 C	DOACAO PJ FRIGOSAN	1
	11805	9911520	0,00	1.045,00	97.126,01 C	DOACAO PJ GEON	1
	11805	9911510	0,00	1.600,00	98.726,01 C	DOACAO PJ NUTRALY	1
	11805	9911509	0,00	1.578,00	100.304,01 C	DOACAO PJ TERRA GOYABA	1
	11805	9911508	0,00	1.578,00	101.882,01 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11805	9911507	0,00	1.578,00	103.460,01 C	DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A	1
	11805	9911506	0,00	1.578,00	105.038,01 C	DOACAO PJ MINERVA	1
	11805	9911505	0,00	1.578,00	106.616,01 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	11805	9911504	0,00	1.578,00	108.194,01 C	DOACAO PJ MHATRIZ	1
	11805	9911503	0,00	1.578,00	109.772,01 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11805	9911502	0,00	1.578,00	111.350,01 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	11805	9911501	0,00	1.578,00	112.928,01 C	DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA	1
	11805	9911500	0,00	1.578,00	114.506,01 C	DOACAO PJ CENTAURO	1
	11805	9911499	0,00	1.578,00	116.084,01 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADO	1
	11805	9911498	0,00	1.578,00	117.662,01 C	DOACAO PJ BEAUVALLET	1
	11805	9911497	0,00	1.045,00	118.707,01 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11805	9911496	0,00	1.045,00	119.752,01 C	DOACAO PJ PRIME PESCADOS	1
	11805	9911495	0,00	1.045,00	120.797,01 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11805	9911521	0,00	1.045,00	121.842,01 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
	11805	9911493	0,00	1.045,00	122.887,01 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11805	9911492	0,00	1.045,00	123.932,01 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11805	9911491	0,00	1.045,00	124.977,01 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS	1
	11805	9911490	0,00	1.045,00	126.022,01 C	DOACAO PJ SEMENTE SANTA FE	1
	11807	17	127.067,01	0,00	-1.045,00 D	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA 11/2020	1
	11805	9911494	0,00	1.045,00	0,00 C	DOACAO PJ IMPERIAL	1
			127.067,01	127.067,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			127.067,01	127.067,01	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.
05/11/2020	11805	9911522	0,00	1.578,00	1.578,00 C	DOAÇÃO PJ RIOFER	1
30/11/2020	11807	15	1.578,00	0,00	0,00 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA FISICA 11/2020	1
			1.578,00	1.578,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.578,00	1.578,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/11/2020	11774	9890960	0,00	39.600,00	39.600,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 000822020 SÉRIE 0	1
30/11/2020	11807	18	39.600,00	0,00	0,00 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO 11/2020	1
			39.600,00	39.600,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			39.600,00	39.600,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 7712 3.1.5.1.03.004.1000 - DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- C

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2020	11805	9911418	0,00	287,00	287,00 C	DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES BERNADES	1
30/11/2020	11807	16	287,00	0,00	0,00 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERENCIA DE RECEITA DE DOAÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 11/2020	1
			287,00	287,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			287,00	287,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- CRER	

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2020	11774	9890964	0,00	940,00	940,00 C	NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U	1
	11774	9890961	0,00	26.990,00	27.930,00 C	NOTA DE DOACAO Nº CONV882232/18 SÉRIE U	1
	11774	9890958	0,00	1.590,00	29.520,00 C	NOTA DE DOACAO Nº SICONV88223218 SÉRIE U	1
	11774	9890953	0,00	940,00	30.460,00 C	NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U	1
	11774	9890949	0,00	7.200,00	37.660,00 C	NOTA DE DOACAO Nº SICONV882232/18 SÉRIE U	1
	11774	9890948	0,00	70.000,00	107.660,00 C	NOTA DE DOACAO Nº SICONV882232-18 SÉRIE U	1
	11774	9890968	0,00	940,00	108.600,00 C	NOTA DE DOACAO Nº SICON882232/18 SÉRIE U	1
30/11/2020	11761	55	940,00	0,00	107.660,00 C	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICON882232/18 SÉRIE U	1
	11761	54	26.990,00	0,00	80.670,00 C	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºCONV882232/18 SÉRIE U	1
	11761	53	940,00	0,00	79.730,00 C	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICON882232/18 SÉRIE U	1
	11761	52	940,00	0,00	78.790,00 C	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICON882232/18 SÉRIE U	1
	11761	51	7.200,00	0,00	71.590,00 C	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICONV882232/18 SÉRIE U	1
	11761	50	70.000,00	0,00	1.590,00 C	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICONV882232-18 SÉRIE U	1
	11761	56	1.590,00	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICONV88223218 SÉRIE U	1
			108.600,00	108.600,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 C

108.600,00 108.600,00 0,00 C <=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Conta Analítica: 10486 3.1.5.1.03.007.1001 - RECEITAS DE DOAÇÕES AGIR-SINCONV

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	26	17.500,00	0,00	-17.500,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20597 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 004378	1
	11761	56	0,00	1.590,00	-15.910,00 D	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICONV88223218 SÉRIE U	1
	11761	28	17.500,00	0,00	-33.410,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20596 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 04377	1
	11761	29	17.500,00	0,00	-50.910,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20599 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 004380	1
	11761	30	530,00	0,00	-51.440,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20600 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004381	1
	11761	31	530,00	0,00	-51.970,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20601 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004382	1
	11761	32	530,00	0,00	-52.500,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20602 OTOSCOPIO FIBRA OTICA 004383	1
	11761	33	3.600,00	0,00	-56.100,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20594 CARRO MACA P/RESSONANCIA MAGNETICA 12022	1
	11761	34	3.600,00	0,00	-59.700,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20593 CARRO MACA P/RESSONANCIA MAGNETICA 12024	1
	11761	35	940,00	0,00	-60.640,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20605 BALANCA ANTROPOMETRICA 12326	1
	11761	36	940,00	0,00	-61.580,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20603 BALANCA ANTROPOMETRICA 12324	1
	11761	37	940,00	0,00	-62.520,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20604 BALANCA ANTROPOMETRICA 12325	1
	11761	38	26.990,00	0,00	-89.510,00 D	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 8822232-18 - 20595 LAVADORA ULTRASSONICA CAPACIDADE MIN 30 L 12323	1
	11761	50	0,00	70.000,00	-19.510,00 D	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICONV882232-18 SÉRIE U	1
	11761	51	0,00	7.200,00	-12.310,00 D	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICONV882232/18 SÉRIE U	1
	11761	52	0,00	940,00	-11.370,00 D	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICON882232/18 SÉRIE U	1
	11761	53	0,00	940,00	-10.430,00 D	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICON882232/18 SÉRIE U	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10486 3.1.5.1.03.007.1001 - RECEITAS DE DOAÇÕES AGIR-SINCONV

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	54	0,00	26.990,00	16.560,00 C	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºCONV882232/18 SÉRIE U	1
	11761	55	0,00	940,00	17.500,00 C	REF. REALOCAÇÃO NOTA DE DOACAO NºSICON882232/18 SÉRIE U	1
	11761	27	17.500,00	0,00	0,00 C	REF. A TOMBAMENTO DE BEM SINCONV 882232-18 - 20598 PERFURADOR OSSEO CANULADO PENUMATICO 004379	1
			108.600,00	108.600,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			108.600,00	108.600,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES AGIR-SINCONV	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912078	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 5278 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 560004 DÉB CC 3	1
13/11/2020	11805	9912423	0,01	0,00	-0,02 D	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0021557 DÉB CC 3	1
23/11/2020	11805	9912655	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 5614 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3111 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11761	286	0,00	0,01	-0,02 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO FLAVIS CONDICIONAMENTO AMBIENTEAL NF 3111	1
	11761	284	0,00	0,01	-0,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 5278 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB. MEDICO NF 560004	1
	11761	285	0,00	0,01	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 21557	1
			0,03	0,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,03	0,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS

Saldo Anterior: 687.791,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	67	78.728,13	0,00	609.063,18 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 01/2020	1
	11761	69	96.289,01	0,00	512.774,17 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 02/2020	1
	11761	71	86.273,34	0,00	426.500,83 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 03/2020	1
	11761	73	71.060,71	0,00	355.440,12 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 04/2020	1
	11761	85	58.969,55	0,00	296.470,57 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 09/2020	1
	11761	77	58.260,46	0,00	238.210,11 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 06/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS

Saldo Anterior: 687.791,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	79	55.085,59	0,00	183.124,52 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 07/2020	1
	11761	81	57.527,10	0,00	125.597,42 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 08/2020	1
	11761	83	57.639,87	0,00	67.957,55 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 10/2020	1
	11761	75	67.957,55	0,00	0,00 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 05/2020	1
			687.791,31	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			687.791,31	0,00	0,00 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: 1.031.686,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	87	118.092,20	0,00	913.594,77 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 01-2020	1
	11761	89	144.433,52	0,00	769.161,25 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 02-2020	1
	11761	91	129.410,01	0,00	639.751,24 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 03-2020	1
	11761	93	106.591,06	0,00	533.160,18 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 04-2020	1
	11761	119	86.459,81	0,00	446.700,37 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 10-2020	1
	11761	97	87.390,70	0,00	359.309,67 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 06-2020	1
	11761	99	82.628,38	0,00	276.681,29 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 07-2020	1
	11761	101	86.290,65	0,00	190.390,64 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 08-2020	1
	11761	103	88.454,32	0,00	101.936,32 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 09-2020	1
	11761	95	101.936,32	0,00	0,00 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 05-2020	1
			1.031.686,97	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.031.686,97	0,00	0,00 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: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	4.879,65	0,00	34.765.368,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	2.968,53	0,00	34.768.336,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	2.329,92	0,00	34.770.666,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.960,17	0,00	34.772.627,00 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	1.543,83	0,00	34.774.170,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.367,56	0,00	34.775.538,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.330,28	0,00	34.776.868,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.241,43	0,00	34.778.110,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	2.774,34	0,00	34.780.884,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	2.401,65	0,00	34.783.286,09 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	2.307,96	0,00	34.785.594,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.709,44	0,00	34.787.303,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.489,12	0,00	34.788.792,61 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.411,12	0,00	34.790.203,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.365,56	0,00	34.791.569,29 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.342,16	0,00	34.792.911,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.095,47	0,00	34.794.006,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.024,65	0,00	34.795.031,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	986,12	0,00	34.796.017,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	925,69	0,00	34.796.943,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11761	277	76,24	0,00	34.797.019,62 D	REF. EVENTO 1290 CHAPA 008291 JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO	1
	11793	9900125	743,80	0,00	34.797.763,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	662,00	0,00	34.798.425,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	653,39	0,00	34.799.078,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	566,28	0,00	34.799.645,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	524,24	0,00	34.800.169,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	34.800.691,83 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	490,84	0,00	34.801.182,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	453,83	0,00	34.801.636,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	430,36	0,00	34.802.066,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	423,34	0,00	34.802.490,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	345,16	0,00	34.802.835,36 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	163,14	0,00	34.802.998,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	160,14	0,00	34.803.158,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	137,65	0,00	34.803.296,29 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	236.552,33	0,00	35.039.848,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	36.644,92	0,00	35.076.493,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	26.605,26	0,00	35.103.098,80 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	99,31	0,00	35.103.198,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	11.103,18	0,00	35.114.301,29 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	9.076,55	0,00	35.123.377,84 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	68,38	0,00	35.123.446,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	52,92	0,00	35.123.499,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	7.540,10	0,00	35.131.039,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	7.055,72	0,00	35.138.094,96 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.903,18	0,00	35.144.998,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.533,90	0,00	35.151.532,04 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	5.926,08	0,00	35.157.458,12 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.119,37	0,00	35.158.577,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.013,31	0,00	35.159.590,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	808,79	0,00	35.160.399,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	625,86	0,00	35.161.025,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	618,78	0,00	35.161.644,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	554,62	0,00	35.162.198,85 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	529,17	0,00	35.162.728,02 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	409,67	0,00	35.163.137,69 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	392,03	0,00	35.163.529,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	365,98	0,00	35.163.895,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	337,74	0,00	35.164.233,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	5.065,00	0,00	35.169.298,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	4.590,45	0,00	35.173.888,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	17,92	0,00	35.173.906,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	3.202,88	0,00	35.177.109,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	2.857,21	0,00	35.179.966,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	2.532,50	0,00	35.182.499,40 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.992,84	0,00	35.184.492,24 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 11/2020	1
	11793	9900125	1.835,79	0,00	35.186.328,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.700,56	0,00	35.188.028,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.294,11	0,00	35.189.322,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	227,94	0,00	35.189.550,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	182,60	0,00	35.189.733,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	151,11	0,00	35.189.884,35 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	1
	11793	9900125	126,63	0,00	35.190.010,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	211.910,15	0,00	35.401.921,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	74.556,22	0,00	35.476.477,35 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	62.215,14	0,00	35.538.692,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	26.628,36	0,00	35.565.320,85 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	26.517,84	0,00	35.591.838,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	17.930,22	0,00	35.609.768,91 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	17.094,47	0,00	35.626.863,38 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	16.349,94	0,00	35.643.213,32 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	11.345,71	0,00	35.654.559,03 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	9.829,76	0,00	35.664.388,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	945,98	0,00	35.665.334,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	744,86	0,00	35.666.079,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	683,78	0,00	35.666.763,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	670,37	0,00	35.667.433,78 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	658,45	0,00	35.668.092,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	471,01	0,00	35.668.563,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	354,55	0,00	35.668.917,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	352,79	0,00	35.669.270,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	340,52	0,00	35.669.611,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	340,51	0,00	35.669.951,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	255,88	0,00	35.670.207,49 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2020	1
	11793	9900125	253,26	0,00	35.670.460,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	178,96	0,00	35.670.639,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	136,76	0,00	35.670.776,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	52,91	0,00	35.670.829,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	8.466,88	0,00	35.679.296,26 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.810,18	0,00	35.686.106,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.793,93	0,00	35.692.900,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	26,46	0,00	35.692.926,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	4.558,56	0,00	35.697.485,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	2.735,12	0,00	35.700.220,51 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	4,70	0,00	35.700.225,21 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	1
	11793	9900125	2.532,50	0,00	35.702.757,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	2.269,14	0,00	35.705.026,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	180.600,09	0,00	35.885.626,94 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	168.976,56	0,00	36.054.603,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	31.912,32	0,00	36.086.515,82 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	25.882,35	0,00	36.112.398,17 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	25.644,20	0,00	36.138.042,37 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	21.909,44	0,00	36.159.951,81 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	103,33	0,00	36.160.055,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	14.354,33	0,00	36.174.409,47 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	13.425,35	0,00	36.187.834,82 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	12.357,03	0,00	36.200.191,85 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	80,69	0,00	36.200.272,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	74,46	0,00	36.200.347,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	6.903,18	0,00	36.207.250,18 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.903,18	0,00	36.214.153,36 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.533,90	0,00	36.220.687,26 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.154,55	0,00	36.226.841,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	5.227,12	0,00	36.232.068,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	4.801,37	0,00	36.236.870,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	3.858,10	0,00	36.240.728,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	3.823,84	0,00	36.244.552,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.282,20	0,00	36.245.834,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.241,42	0,00	36.247.075,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.129,27	0,00	36.248.205,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.087,85	0,00	36.249.292,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.058,37	0,00	36.250.351,35 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.058,36	0,00	36.251.409,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	649,34	0,00	36.252.059,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	558,65	0,00	36.252.617,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	503,91	0,00	36.253.121,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	455,85	0,00	36.253.577,46 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	329,23	0,00	36.253.906,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	326,70	0,00	36.254.233,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	3.349,87	0,00	36.257.583,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	104.710,63	0,00	36.362.293,89 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.328,56	0,00	36.363.622,45 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 11/2020	1
	11793	9900125	899,07	0,00	36.364.521,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	752,51	0,00	36.365.274,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	670,37	0,00	36.365.944,40 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	617,86	0,00	36.366.562,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	599,64	0,00	36.367.161,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	510,45	0,00	36.367.672,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	240,23	0,00	36.367.912,58 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	1
	11793	9900125	215,18	0,00	36.368.127,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	156,00	0,00	36.368.283,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	126,63	0,00	36.368.410,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	121,33	0,00	36.368.531,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	71.764,53	0,00	36.440.296,25 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	70.760,27	0,00	36.511.056,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	53.714,75	0,00	36.564.771,27 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	52.050,13	0,00	36.616.821,40 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	33.369,63	0,00	36.650.191,03 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	22.164,36	0,00	36.672.355,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	88,89	0,00	36.672.444,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	85,47	0,00	36.672.529,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	13.385,77	0,00	36.685.915,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	11.448,62	0,00	36.697.364,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11761	60	106,73	0,00	36.697.470,87 D	PROVISÃO 010243 MARA CARLA FERREIRA DE SOUZA 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	345,16	0,00	36.697.816,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	326,70	0,00	36.698.142,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	316,57	0,00	36.698.459,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	270,58	0,00	36.698.729,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	261,36	0,00	36.698.991,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	161,32	0,00	36.699.152,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	128,74	0,00	36.699.281,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	126,63	0,00	36.699.407,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	148.586,32	0,00	36.847.994,25 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	78.338,86	0,00	36.926.333,11 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	46.159,06	0,00	36.972.492,17 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	25.021,32	0,00	36.997.513,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	24.961,97	0,00	37.022.475,46 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	21.676,37	0,00	37.044.151,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	17.980,76	0,00	37.062.132,59 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	7.488,60	0,00	37.069.621,19 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	52,27	0,00	37.069.673,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	50,23	0,00	37.069.723,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	45,46	0,00	37.069.769,15 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	1
	11793	9900125	5.062,99	0,00	37.074.832,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	4.991,83	0,00	37.079.823,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	4.330,62	0,00	37.084.154,59 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	3.946,26	0,00	37.088.100,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	15,67	0,00	37.088.116,52 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	1
	11793	9900125	2.152,69	0,00	37.090.269,21 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	105,84	0,00	37.090.375,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	98,77	0,00	37.090.473,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	12.291,19	0,00	37.102.765,01 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	11.262,61	0,00	37.114.027,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	9.573,69	0,00	37.123.601,31 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	9.428,57	0,00	37.133.029,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	8.859,28	0,00	37.141.889,16 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	69,67	0,00	37.141.958,83 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	68,28	0,00	37.142.027,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	7.161,97	0,00	37.149.189,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	44,40	0,00	37.149.233,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	26,14	0,00	37.149.259,62 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	1
	11793	9900125	3.738,02	0,00	37.152.997,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	17,73	0,00	37.153.015,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.975,36	0,00	37.154.990,73 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.251,05	0,00	37.156.241,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.073,22	0,00	37.157.315,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	896,53	0,00	37.158.211,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	854,74	0,00	37.159.066,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	817,52	0,00	37.159.883,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	693,93	0,00	37.160.577,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	625,89	0,00	37.161.203,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	614,55	0,00	37.161.818,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	471,43	0,00	37.162.289,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	460,21	0,00	37.162.749,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	423,01	0,00	37.163.172,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	418,57	0,00	37.163.591,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	349,48	0,00	37.163.940,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	345,16	0,00	37.164.286,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	3.277,91	0,00	37.167.563,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	2.711,17	0,00	37.170.275,10 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	2.602,47	0,00	37.172.877,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	2.532,50	0,00	37.175.410,07 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	2.116,72	0,00	37.177.526,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.668,49	0,00	37.179.195,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	581,03	0,00	37.179.776,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	567,28	0,00	37.180.343,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	326,70	0,00	37.180.670,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	326,70	0,00	37.180.996,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	318,92	0,00	37.181.315,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	278,58	0,00	37.181.594,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	268,15	0,00	37.181.862,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	253,26	0,00	37.182.115,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	79.224,98	0,00	37.261.340,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	68.431,98	0,00	37.329.772,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	37.701,59	0,00	37.367.474,45 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	31.017,75	0,00	37.398.492,20 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	22.585,46	0,00	37.421.077,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	21.756,65	0,00	37.442.834,31 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	19.515,73	0,00	37.462.350,04 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	18.459,03	0,00	37.480.809,07 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	17.425,54	0,00	37.498.234,61 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	102,57	0,00	37.498.337,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	102,57	0,00	37.498.439,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	554,62	0,00	37.498.994,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	461,31	0,00	37.499.455,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	430,36	0,00	37.499.886,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	402,22	0,00	37.500.288,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	345,16	0,00	37.500.633,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	274,74	0,00	37.500.908,16 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	216,53	0,00	37.501.124,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	126,63	0,00	37.501.251,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	116,50	0,00	37.501.367,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	103.082,80	0,00	37.604.450,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	35.337,43	0,00	37.639.788,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	34.659,16	0,00	37.674.447,21 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	22.882,75	0,00	37.697.329,96 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	104,50	0,00	37.697.434,46 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	1
	11793	9900125	104,50	0,00	37.697.538,96 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	92,87	0,00	37.697.631,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	12.606,67	0,00	37.710.238,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	12.516,65	0,00	37.722.755,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	12.053,63	0,00	37.734.808,78 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	10.484,62	0,00	37.745.293,40 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	10.339,48	0,00	37.755.632,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	77,50	0,00	37.755.710,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	69,49	0,00	37.755.779,87 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	62,07	0,00	37.755.841,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	8.371,39	0,00	37.764.213,33 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.754,80	0,00	37.770.968,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.533,90	0,00	37.777.502,03 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.137,33	0,00	37.783.639,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	4.981,46	0,00	37.788.620,82 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	3.826,05	0,00	37.792.446,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	22,79	0,00	37.792.469,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	18,29	0,00	37.792.487,95 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2020	1
	11793	9900125	3.607,15	0,00	37.796.095,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	3.421,60	0,00	37.799.516,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	3.226,42	0,00	37.802.743,12 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	2.712,32	0,00	37.805.455,44 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	2.668,24	0,00	37.808.123,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	2.532,50	0,00	37.810.656,18 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	2.051,36	0,00	37.812.707,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	2.051,35	0,00	37.814.758,89 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.862,16	0,00	37.816.621,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.788,41	0,00	37.818.409,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.777,82	0,00	37.820.187,28 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	1.732,98	0,00	37.821.920,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.591,81	0,00	37.823.512,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.456,96	0,00	37.824.969,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	1.325,88	0,00	37.826.294,91 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	
30/11/2020	11761	23	1.114,08	0,00	37.827.408,99 D	REF. SALARIO 11/2020 NÃO IMPORTADO CHAPA 10243 MARA CARLA FERREIRA DE SOUZA	1
	11793	9900125	1.045,42	0,00	37.828.454,41 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	975,80	0,00	37.829.430,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	728,17	0,00	37.830.158,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	615,93	0,00	37.830.774,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	572,44	0,00	37.831.346,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	555,16	0,00	37.831.901,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	516,98	0,00	37.832.418,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	429,05	0,00	37.832.847,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	370,92	0,00	37.833.218,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	197,54	0,00	37.833.416,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	13.242,09	0,00	37.846.658,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	13.067,79	0,00	37.859.726,28 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	11.325,43	0,00	37.871.051,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	9.096,85	0,00	37.880.148,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	7.840,70	0,00	37.887.989,26 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.989,76	0,00	37.894.979,02 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.903,18	0,00	37.901.882,20 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.810,18	0,00	37.908.692,38 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.378,41	0,00	37.915.070,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	27,73	0,00	37.915.098,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	5.065,00	0,00	37.920.163,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	4.870,15	0,00	37.925.033,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	3.950,72	0,00	37.928.984,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	3.617,03	0,00	37.932.601,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1
	11793	9900125	72.501,09	0,00	38.005.102,51 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	104,50	0,00	38.005.207,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	100,72	0,00	38.005.307,73 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2020	1
	11793	9900125	93,12	0,00	38.005.400,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	16.175,70	0,00	38.021.576,55 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	15.050,13	0,00	38.036.626,68 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	13.878,54	0,00	38.050.505,22 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	12.375,58	0,00	38.062.880,80 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	11.092,43	0,00	38.073.973,23 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	76,62	0,00	38.074.049,85 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	64,31	0,00	38.074.114,16 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2020	1
	11793	9900125	6.533,90	0,00	38.080.648,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11793	9900125	6.331,29	0,00	38.086.979,35 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020	1
	11761	20	3,00	0,00	38.086.982,35 D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	1
	11793	9900125	0,00	78,60	38.086.903,75 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	55,35	38.086.848,40 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1,27	38.086.847,13 D	2010 - DIF. ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	11,85	38.086.835,28 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	6,11	38.086.829,17 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	5,79	38.086.823,38 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	3,37	38.086.820,01 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1,93	38.086.818,08 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1,28	38.086.816,80 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	520,23	38.086.296,57 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	340,20	38.085.956,37 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	325,94	38.085.630,43 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	107,75	38.085.522,68 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	65,98	38.085.456,70 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	64,31	38.085.392,39 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	64,31	38.085.328,08 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	50,39	38.085.277,69 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	50,29	38.085.227,40 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	48,90	38.085.178,50 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	41,79	38.085.136,71 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	34,59	38.085.102,12 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2,85	38.085.099,27 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	797,72	38.084.301,55 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	778,93	38.083.522,62 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	512,24	38.083.010,38 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	224,47	38.082.785,91 D	3689 - ESTORNO ADIC. REM COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	89,18	38.082.696,73 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	21,97	38.082.674,76 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	7,28	38.082.667,48 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.715,43	38.079.952,05 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	65,98	38.079.886,07 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	50,39	38.079.835,68 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	5,52	38.079.830,16 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	4,03	38.079.826,13 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	10,18	38.079.815,95 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	382,76	38.079.433,19 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	373,63	38.079.059,56 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	363,22	38.078.696,34 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	224,47	38.078.471,87 D	3689 - ESTORNO ADIC. REM COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	178,35	38.078.293,52 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	274,30	38.078.019,22 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	65,98	38.077.953,24 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	9,87	38.077.943,37 D	1010 - ATRASO 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 34.760.488,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	9,35	38.077.934,02 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1,91	38.077.932,11 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.476,37	38.075.455,74 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	55,35	38.075.400,39 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	17,30	38.075.383,09 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	13,80	38.075.369,29 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	12,82	38.075.356,47 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	498,19	38.074.858,28 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	224,47	38.074.633,81 D	3689 - ESTORNO ADIC. REM COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	179,27	38.074.454,54 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.099,91	38.073.354,63 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	341,50	38.073.013,13 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	325,94	38.072.687,19 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	224,45	38.072.462,74 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	65,19	38.072.397,55 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	22,08	38.072.375,47 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2,14	38.072.373,33 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.176,98	38.070.196,35 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	604,42	38.069.591,93 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	450,90	38.069.141,03 D	1008 - FALTAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	440,48	38.068.700,55 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	131,97	38.068.568,58 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	209,50	38.068.359,08 D	1010 - ATRASO 11/2020	1
	11761	272	0,00	160,96	38.068.198,12 D	REF. ARRENDONDAMENTO DOEVENTO 1020 - CHAPA 007763 CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS SILVERIO - VALOR NAO IMPORTADO 11/2020	1
	11761	273	0,00	172,54	38.068.025,58 D	REF. ARRENDONDAMENTO DO EVENTO 1020 - CHAPA 001796 ELISANGELA DE SOUSA LIMA - VALOR NAO IMPORTADO 11/2020	1
	11761	274	0,00	164,68	38.067.860,90 D	REF. ARRENDONDAMENTO DO EVENTO 1020 - CHAPA 004467 WANDERSON DE ARAUJO - VALOR NAO IMPORTADO 11/2020	1
	11761	271	0,00	2,47	38.067.858,43 D	REF. ARRENDONDAMENTO DOEVENTO 1020 - CHAPA 009159 ANA PAULA GONCALVES DE SANTANA 11/2020	1
			3.326.493,62	19.123,92	38.067.858,43 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.326.493,62	19.123,92	38.067.858,43 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.088.752,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	12,43	0,00	4.088.764,91 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	74,61	0,00	4.088.839,52 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 11/2020	1
	11790	9898391	5.910,16	0,00	4.094.749,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.672,20	0,00	4.099.421,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.003,56	0,00	4.103.425,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.903,86	0,00	4.106.329,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.088.752,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AVOS 11/2020	
30/11/2020	11790	9898391	2.899,21	0,00	4.109.228,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.694,05	0,00	4.110.922,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.292,30	0,00	4.112.214,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.242,64	0,00	4.113.457,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.191,92	0,00	4.114.649,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.140,31	0,00	4.115.789,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	847,49	0,00	4.116.637,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	674,70	0,00	4.117.311,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	181,97	0,00	4.117.493,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	123,13	0,00	4.117.617,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	26.302,93	0,00	4.143.919,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	8.266,30	0,00	4.152.186,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.775,37	0,00	4.155.961,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.789,00	0,00	4.158.750,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.526,30	0,00	4.161.276,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.376,25	0,00	4.163.653,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.347,39	0,00	4.166.000,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	901,49	0,00	4.166.902,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	901,49	0,00	4.167.803,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	368,96	0,00	4.168.172,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	337,91	0,00	4.168.510,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	292,77	0,00	4.168.803,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	55,14	0,00	4.168.858,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	168,22	0,00	4.169.026,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	156,07	0,00	4.169.182,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	11.280,66	0,00	4.180.463,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	5.791,05	0,00	4.186.254,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.593,42	0,00	4.189.847,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.715,02	0,00	4.192.562,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.442,66	0,00	4.195.005,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.371,54	0,00	4.197.376,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.327,43	0,00	4.199.704,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.088.752,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	2.224,61	0,00	4.201.929,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.629,55	0,00	4.203.558,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.289,91	0,00	4.204.848,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.127,07	0,00	4.205.975,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	819,47	0,00	4.206.795,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	797,87	0,00	4.207.592,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	45,91	0,00	4.207.638,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	250,24	0,00	4.207.889,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	32.019,68	0,00	4.239.908,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	9.189,43	0,00	4.249.098,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.476,08	0,00	4.253.574,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.740,27	0,00	4.257.314,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.026,83	0,00	4.259.341,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.995,44	0,00	4.261.336,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.468,19	0,00	4.262.804,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.433,47	0,00	4.264.238,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	874,75	0,00	4.265.113,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	662,31	0,00	4.265.775,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	482,70	0,00	4.266.258,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	449,78	0,00	4.266.707,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	282,66	0,00	4.266.990,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	156,07	0,00	4.267.146,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	25.129,30	0,00	4.292.275,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	8.631,03	0,00	4.300.907,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.442,68	0,00	4.303.349,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.049,60	0,00	4.305.399,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.928,44	0,00	4.307.327,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.543,83	0,00	4.308.871,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.505,11	0,00	4.310.376,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.012,29	0,00	4.311.388,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	978,47	0,00	4.312.367,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	896,78	0,00	4.313.264,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	859,76	0,00	4.314.123,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.088.752,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	725,83	0,00	4.314.849,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	500,74	0,00	4.315.350,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	257,59	0,00	4.315.608,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	148,99	0,00	4.315.757,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	8.693,48	0,00	4.324.450,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	5.109,60	0,00	4.329.560,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.182,22	0,00	4.333.742,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.949,62	0,00	4.337.692,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.426,27	0,00	4.341.118,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.132,19	0,00	4.343.250,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.114,28	0,00	4.345.364,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.728,12	0,00	4.347.092,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.638,23	0,00	4.348.731,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.433,61	0,00	4.350.164,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.386,71	0,00	4.351.551,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	661,55	0,00	4.352.213,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	426,51	0,00	4.352.639,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	387,25	0,00	4.353.026,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	201,51	0,00	4.353.228,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	11.113,58	0,00	4.364.341,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	9.814,44	0,00	4.374.156,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	9.171,67	0,00	4.383.327,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.144,81	0,00	4.386.472,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.776,67	0,00	4.389.249,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.764,65	0,00	4.391.014,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.532,72	0,00	4.392.546,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	785,88	0,00	4.393.332,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	674,91	0,00	4.394.007,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	500,65	0,00	4.394.508,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	253,03	0,00	4.394.761,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	250,73	0,00	4.395.012,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	241,42	0,00	4.395.253,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	78,03	0,00	4.395.331,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.088.752,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	153,49	0,00	4.395.484,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	147,83	0,00	4.395.632,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	130,94	0,00	4.395.763,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	33.504,66	0,00	4.429.268,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	16.763,46	0,00	4.446.031,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	15.064,01	0,00	4.461.095,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	14.277,37	0,00	4.475.373,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.932,50	0,00	4.479.305,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.860,09	0,00	4.482.165,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.343,68	0,00	4.484.509,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.135,94	0,00	4.486.645,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.953,40	0,00	4.488.598,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.558,43	0,00	4.490.157,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.157,79	0,00	4.491.315,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.111,48	0,00	4.492.426,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	843,68	0,00	4.493.270,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	596,66	0,00	4.493.866,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	582,38	0,00	4.494.449,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	346,28	0,00	4.494.795,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	21,94	4.494.773,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	13,72	4.494.759,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.324,82	4.493.435,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	2.187,97	4.491.247,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
	11761	264	0,00	1.751,06	4.489.496,02 D	REF. RALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	0,01	4.489.496,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1
			406.043,05	5.299,52	4.489.496,01 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			406.043,05	5.299,52	4.489.496,01 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.638.805,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	87,04	0,00	5.638.892,40 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 11/2020	1
	11793	9900125	19,90	0,00	5.638.912,30 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2020	1
	11793	9900125	59,68	0,00	5.638.971,98 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2020	1
	11793	9900125	29,01	0,00	5.639.000,99 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.638.805,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
RESCISAO 11/2020							
30/11/2020	11790	9898391	164,17	0,00	5.639.165,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	104,05	0,00	5.639.269,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	13.076,11	0,00	5.652.345,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	11.440,85	0,00	5.663.786,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	7.892,20	0,00	5.671.678,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.260,04	0,00	5.674.938,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.250,05	0,00	5.678.188,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.786,49	0,00	5.680.974,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.258,74	0,00	5.683.233,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.902,30	0,00	5.685.135,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.797,18	0,00	5.686.933,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.724,82	0,00	5.688.657,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.719,89	0,00	5.690.377,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.110,93	0,00	5.691.488,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.058,86	0,00	5.692.547,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	877,20	0,00	5.693.424,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	224,29	0,00	5.693.649,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	44.661,04	0,00	5.738.310,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	14.944,32	0,00	5.753.254,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	8.024,90	0,00	5.761.279,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	6.408,85	0,00	5.767.688,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	6.334,78	0,00	5.774.023,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	5.079,46	0,00	5.779.102,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.957,68	0,00	5.781.060,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.858,24	0,00	5.782.918,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.589,20	0,00	5.784.507,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.146,34	0,00	5.785.653,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	883,10	0,00	5.786.537,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	775,01	0,00	5.787.312,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	514,95	0,00	5.787.827,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	493,56	0,00	5.788.320,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	450,76	0,00	5.788.771,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.638.805,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	208,09	0,00	5.788.979,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	174,59	0,00	5.789.154,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.911,67	0,00	5.794.065,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.816,15	0,00	5.798.881,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.536,44	0,00	5.803.418,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.911,24	0,00	5.807.329,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.671,26	0,00	5.811.000,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.049,48	0,00	5.814.050,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.304,16	0,00	5.816.354,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.198,85	0,00	5.818.553,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.146,06	0,00	5.820.699,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.295,76	0,00	5.821.995,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.202,00	0,00	5.823.197,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.132,88	0,00	5.824.329,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	931,95	0,00	5.825.261,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	657,54	0,00	5.825.919,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	599,70	0,00	5.826.519,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	34.961,41	0,00	5.861.480,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	33.362,42	0,00	5.894.843,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	12.995,38	0,00	5.907.838,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.792,33	0,00	5.911.630,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.703,01	0,00	5.914.333,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.660,59	0,00	5.916.994,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.391,99	0,00	5.919.386,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	587,72	0,00	5.919.974,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	344,84	0,00	5.920.318,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	343,47	0,00	5.920.662,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	242,83	0,00	5.920.905,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	18.311,39	0,00	5.939.216,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	6.833,83	0,00	5.946.050,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.351,74	0,00	5.950.402,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.567,03	0,00	5.953.969,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.168,59	0,00	5.957.137,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.638.805,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	3.120,24	0,00	5.960.257,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.043,20	0,00	5.962.301,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.566,67	0,00	5.963.867,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.201,99	0,00	5.965.069,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.128,70	0,00	5.966.198,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	899,91	0,00	5.967.098,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	633,18	0,00	5.967.731,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	564,74	0,00	5.968.296,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	337,68	0,00	5.968.634,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	61,23	0,00	5.968.695,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	197,11	0,00	5.968.892,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	41.497,14	0,00	6.010.389,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	22.381,84	0,00	6.032.771,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	20.977,40	0,00	6.053.748,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	12.540,45	0,00	6.066.289,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	11.891,67	0,00	6.078.180,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	5.772,85	0,00	6.083.953,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.715,52	0,00	6.086.669,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.128,81	0,00	6.088.798,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.067,04	0,00	6.090.865,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	668,93	0,00	6.091.534,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	645,42	0,00	6.092.179,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	334,46	0,00	6.092.513,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	198,68	0,00	6.092.712,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.847,69	0,00	6.097.560,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.051,55	0,00	6.101.611,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.813,68	0,00	6.105.425,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.853,05	0,00	6.108.278,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.819,05	0,00	6.111.097,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.662,63	0,00	6.113.760,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.572,37	0,00	6.116.332,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	2.281,17	0,00	6.118.613,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.911,26	0,00	6.120.525,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.638.805,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	1.613,47	0,00	6.122.138,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.521,00	0,00	6.123.659,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.349,72	0,00	6.125.009,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	491,41	0,00	6.125.500,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	334,46	0,00	6.125.835,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	73,47	0,00	6.125.908,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	208,09	0,00	6.126.116,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	202,68	0,00	6.126.319,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	15.072,43	0,00	6.141.391,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	11.784,35	0,00	6.153.176,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	5.587,00	0,00	6.158.763,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	5.505,25	0,00	6.164.268,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	4.796,07	0,00	6.169.064,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.128,41	0,00	6.172.192,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.105,39	0,00	6.175.298,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	3.103,81	0,00	6.178.402,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.656,86	0,00	6.180.058,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.511,88	0,00	6.181.570,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.195,71	0,00	6.182.766,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	1.049,74	0,00	6.183.816,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	899,99	0,00	6.184.716,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	314,41	0,00	6.185.030,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	268,69	0,00	6.185.299,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	42,92	6.185.256,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	59,32	6.185.197,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	206,11	6.184.990,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	769,01	6.184.221,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.016,74	6.183.205,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	3.406,29	6.179.798,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11761	266	0,00	9.986,48	6.169.812,47 D	REF. RALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO FERIAS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	2.086,63	6.167.725,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	3.062,37	6.164.663,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.229,92	6.163.433,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.638.805,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 11/2020	
			546.493,98	21.865,79	6.163.433,55 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			546.493,98	21.865,79	6.163.433,55 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11761	263	0,00	33,00	71.085,66 D	REF. VALOR DE EXAME UNIMED MES 10/2020	1
30/11/2020	11793	9900125	6,39	0,00	71.092,05 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	1,07	0,00	71.093,12 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	1,07	0,00	71.094,19 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	3,63	0,00	71.097,82 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	3,63	0,00	71.101,45 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	300,95	0,00	71.402,40 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	136,12	0,00	71.538,52 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	87,52	0,00	71.626,04 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	44,81	0,00	71.670,85 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	20,23	0,00	71.691,08 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	166,14	0,00	71.857,22 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	85,02	0,00	71.942,24 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	57,71	0,00	71.999,95 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	57,71	0,00	72.057,66 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	151,84	0,00	72.209,50 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	47,19	0,00	72.256,69 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	5,82	0,00	72.262,51 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	2,13	0,00	72.264,64 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	41,63	0,00	72.306,27 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	33,18	0,00	72.339,45 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	8,50	0,00	72.347,95 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	353,71	0,00	72.701,66 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	8,50	0,00	72.710,16 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	4,70	0,00	72.714,86 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	2,89	0,00	72.717,75 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	1,07	0,00	72.718,82 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	92,37	0,00	72.811,19 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	75,08	0,00	72.886,27 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	59,57	0,00	72.945,84 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	50,74	0,00	72.996,58 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	42,69	0,00	73.039,27 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	38,37	0,00	73.077,64 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	25,42	0,00	73.103,06 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	8,51	0,00	73.111,57 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	1,81	0,00	73.113,38 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	75,54	0,00	73.188,92 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	72,05	0,00	73.260,97 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	67,39	0,00	73.328,36 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	50,74	0,00	73.379,10 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	39,02	0,00	73.418,12 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	37,04	0,00	73.455,16 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	29,79	0,00	73.484,95 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	101,48	0,00	73.586,43 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	188,15	0,00	73.774,58 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	178,29	0,00	73.952,87 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	125,93	0,00	74.078,80 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	110,23	0,00	74.189,03 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	85,02	0,00	74.274,05 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	42,51	0,00	74.316,56 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	36,31	0,00	74.352,87 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	25,21	0,00	74.378,08 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	20,23	0,00	74.398,31 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	3,63	0,00	74.401,94 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	205,57	0,00	74.607,51 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	199,78	0,00	74.807,29 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	153,46	0,00	74.960,75 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	50,74	0,00	75.011,49 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	16,59	0,00	75.028,08 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	116,36	0,00	75.144,44 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	72,62	0,00	75.217,06 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	45,20	0,00	75.262,26 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	29,79	0,00	75.292,05 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11805	9911980	21.172,02	0,00	96.464,07 D	PROVISÃO NFS Nº 566434 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912019	96.920,39	0,00	193.384,46 D	PROVISÃO NFS Nº 566430 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9912020	62.206,09	0,00	255.590,55 D	PROVISÃO NFS Nº 566426 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 07/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11793	9900125	0,00	66,00	255.524,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	55,57	255.468,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	55,44	255.413,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	51,09	255.362,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	36,95	255.325,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	255.292,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	28,91	255.263,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	20,25	255.243,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	18,70	255.224,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	16,50	255.208,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	7,04	255.201,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	5,44	255.195,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	4,95	255.190,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	9,90	255.180,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	49,50	255.131,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	49,50	255.081,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	255.048,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	255.015,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	29,70	254.986,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	23,10	254.963,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	16,50	254.946,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	14,79	254.931,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	8,25	254.923,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2,25	254.921,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	11,88	254.909,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	9,90	254.899,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	9,90	254.889,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	9,90	254.879,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	5.424,73	249.454,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	4.976,38	244.478,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	4.874,79	239.603,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	0,00	4.503,74	235.100,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	4.047,59	231.052,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.769,28	229.283,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	885,87	228.397,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	830,64	227.566,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	472,56	227.094,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	419,98	226.674,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	363,93	226.310,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	346,76	225.963,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	276,65	225.686,74 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	268,62	225.418,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	242,90	225.175,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	228,40	224.946,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	219,70	224.727,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	197,97	224.529,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	182,44	224.346,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	164,89	224.181,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	159,00	224.022,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	132,00	223.890,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	129,53	223.761,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	128,32	223.632,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	125,13	223.507,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	99,00	223.408,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	98,58	223.310,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	6.389,10	216.921,16 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.764,04	214.157,12 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.175,49	211.981,63 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.003,17	209.978,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.913,78	208.064,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.785,73	206.278,95 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.497,19	204.781,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.023,66	203.758,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	66,00	203.692,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	59,40	203.632,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	59,40	203.573,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	82,50	203.490,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	39,60	203.451,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	39,60	203.411,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	39,60	203.372,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	36,96	203.335,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	203.302,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	203.269,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	203.236,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	29,70	203.206,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	18,15	203.188,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	8,41	203.179,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	669,89	202.509,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	626,16	201.883,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	521,84	201.361,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	291,57	201.070,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	259,71	200.810,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	216,48	200.594,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	210,76	200.383,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	3.454,77	196.928,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.487,83	195.440,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.053,78	194.386,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.046,49	193.340,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	902,83	192.437,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	787,13	191.650,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	525,00	191.125,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	458,64	190.666,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	426,22	190.240,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	373,17	189.867,51 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	309,14	189.558,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	171,36	189.387,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	145,92	189.241,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	121,09	189.120,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	90,76	189.029,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	80,95	188.948,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	66,00	188.882,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	55,57	188.826,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	55,57	188.771,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	47,97	188.723,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	38,61	188.684,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	242,90	188.441,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	183,83	188.257,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	132,00	188.125,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	123,28	188.002,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	121,45	187.881,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	120,40	187.760,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	116,00	187.644,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	99,00	187.545,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	187.512,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	187.479,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	29,70	187.450,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	29,70	187.420,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	27,79	187.392,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	7.885,06	179.507,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	9,90	179.497,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	3.942,76	175.554,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.893,10	173.661,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.612,07	172.049,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	624,07	171.425,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	72,02	171.353,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	69,30	171.284,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	58,29	171.225,95 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	36,95	171.189,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	171.156,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	29,58	171.126,42 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	23,10	171.103,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	19,80	171.083,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.091,55	168.991,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.812,46	167.179,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	451,89	166.727,62 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	399,61	166.328,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	364,15	165.963,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	258,72	165.705,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	256,84	165.448,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	243,29	165.205,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	242,90	164.962,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	187,22	164.774,89 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.374,92	163.399,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.304,47	162.095,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.231,04	160.864,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	847,11	160.017,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	832,48	159.184,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	739,20	158.445,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	596,31	157.849,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	561,67	157.287,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	545,82	156.741,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	475,20	156.266,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	387,56	155.879,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	367,40	155.511,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	264,00	155.247,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	255,08	154.992,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	213,11	154.779,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	212,39	154.567,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	198,00	154.369,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	198,00	154.171,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	165,00	154.006,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	91,58	153.914,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	75,00	153.839,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	66,00	153.773,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	55,31	153.718,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	46,20	153.672,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	148,01	153.524,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	128,70	153.395,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	86,12	153.309,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	71,37	153.237,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	66,00	153.171,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	58,30	153.113,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	57,60	153.055,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	29,70	153.026,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	14,80	153.011,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	7,84	153.003,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	11,88	152.991,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	3.846,52	149.145,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	3.556,87	145.588,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.460,82	143.127,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.818,49	141.309,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.546,15	139.762,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.190,58	138.572,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.124,71	137.447,58 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	757,11	136.690,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	740,41	135.950,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	45,00	135.905,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	135.872,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	135.839,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	33,00	135.806,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	29,70	135.776,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	22,77	135.753,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	19,80	135.733,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	19,80	135.713,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	19,80	135.694,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	14,85	135.679,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	6.048,36	129.630,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.916,17	126.714,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.174,39	124.540,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.994,61	122.545,81 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	662,88	121.882,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	621,25	121.261,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	434,61	120.827,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	394,74	120.432,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	393,53	120.038,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	310,20	119.728,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	998,55	118.730,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	912,22	117.817,83 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	582,93	117.234,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	543,24	116.691,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	509,27	116.182,39 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	491,95	115.690,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	476,54	115.213,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	373,06	114.840,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	189,30	114.651,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	158,21	114.493,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	144,05	114.349,28 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	139,92	114.209,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	122,10	114.087,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	102,56	113.984,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	91,20	113.893,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	84,00	113.809,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	84,00	113.725,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	71,38	113.654,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	49,50	113.604,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	46,20	113.558,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	35,76	113.522,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	28,41	113.494,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	7.098,41	106.395,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	9,90	106.385,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	8,25	106.377,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	5,61	106.372,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	4,95	106.367,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2,96	106.364,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	4.636,27	101.727,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	3.800,83	97.927,07 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.002,16	95.924,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.090,62	94.834,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	939,89	93.894,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	511,83	93.382,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	510,70	92.871,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	506,04	92.365,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	424,60	91.941,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	363,99	91.577,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	308,49	91.268,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	150,00	91.118,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	127,87	90.990,88 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	114,70	90.876,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	113,95	90.762,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	99,17	90.663,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	99,00	90.564,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	77,62	90.486,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	66,00	90.420,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	65,34	90.355,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	59,40	90.295,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	242,90	90.052,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	236,86	89.815,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	231,21	89.584,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	187,22	89.397,51 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	150,00	89.247,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	144,02	89.103,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 71.118,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	132,00	88.971,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	99,00	88.872,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	99,00	88.773,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	1
	11761	262	0,00	160,63	88.612,86 D	REF. VALOR DE EXAME UNIMED EVENTO 1681 CHAPA 03784 RENATO NOGUEIRA ROCHA	1
			184.504,89	167.010,69	88.612,86 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			184.504,89	167.010,69	88.612,86 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 112.461,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2020	11805	9912027	29.302,50	0,00	141.764,48 D	PROVISÃO NFS Nº 2369415 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 09/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/11/2020	11805	9912003	313,70	0,00	142.078,18 D	PROVISÃO NFS Nº 1003157 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 18/11/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/11/2020	11793	9900125	0,00	27,52	142.050,66 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.268,83	140.781,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	841,95	139.939,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	343,71	139.596,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	215,50	139.380,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	129,00	139.251,67 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	118,52	139.133,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	857,50	138.275,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	13,76	138.261,89 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	446,84	137.815,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	182,34	137.632,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	464,95	137.167,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	118,52	137.049,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	82,05	136.967,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	151,95	136.815,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	129,00	136.686,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	118,52	136.567,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	100,29	136.467,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 112.461,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	12,91	136.454,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	27,52	136.427,00 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	237,04	136.189,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	215,50	135.974,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	483,70	135.490,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	344,00	135.146,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	129,00	135.017,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	111,73	134.906,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	89,35	134.816,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	77,40	134.739,28 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	77,40	134.661,88 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	51,66	134.610,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	137,55	134.472,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	86,00	134.386,67 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	25,82	134.360,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	2.723,28	131.637,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	700,59	130.936,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	398,05	130.538,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.053,16	129.485,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	455,85	129.029,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	334,29	128.695,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	328,21	128.367,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	300,87	128.066,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	173,16	127.893,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	153,37	127.740,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	130,37	127.609,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	118,52	127.491,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	106,67	127.384,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	688,71	126.695,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	667,71	126.028,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	107,75	125.920,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 112.461,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	82,05	125.838,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	196,77	125.641,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	118,52	125.522,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	60,20	125.462,75 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	91,17	125.371,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020	1
	11805	9912013	31.491,20	0,00	156.862,78 D	PROVISÃO NFS Nº 2389333 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			61.107,40	16.706,60	156.862,78 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			61.107,40	16.706,60	156.862,78 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 96.938,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	522,50	0,00	97.460,76 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	15,68	0,00	97.476,44 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	97.998,94 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	57,47	0,00	98.056,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	98.578,91 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	2.016,85	0,00	100.595,76 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	308,28	0,00	100.904,04 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	674,02	0,00	101.578,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	585,20	0,00	102.163,26 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	365,75	0,00	102.529,01 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	103.051,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	103.574,01 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	156,75	0,00	103.730,76 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	104.253,26 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	104.775,76 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	41,80	0,00	104.817,56 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	105.340,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	105.862,56 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	106.385,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	480,70	0,00	106.865,76 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	174,17	0,00	107.039,93 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
	11793	9900125	522,50	0,00	107.562,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	1
			10.624,17	0,00	107.562,43 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			10.624,17	0,00	107.562,43 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 1.971,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	233	0,00	0,01	1.971,52 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891266	3.217,04	0,00	5.188,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 1.971,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			3.217,04	0,01	5.188,56 D	<<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.217,04	0,01	5.188,56 D	<<=== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 942.055,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	19,16	0,00	942.074,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	13,03	0,00	942.087,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	5,79	0,00	942.093,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	4,79	0,00	942.097,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	1,39	0,00	942.099,29 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	1.630,59	0,00	943.729,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	1.551,35	0,00	945.281,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	4,79	0,00	945.286,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	4,67	0,00	945.290,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	1,42	0,00	945.292,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	1,20	0,00	945.293,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	939,97	0,00	946.233,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	745,21	0,00	946.978,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	674,49	0,00	947.652,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	287,31	0,00	947.940,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	259,56	0,00	948.199,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	234,99	0,00	948.434,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	183,38	0,00	948.618,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	168,47	0,00	948.786,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	75,49	0,00	948.862,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	37,37	0,00	948.899,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	472,45	0,00	949.372,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	331,25	0,00	949.703,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	330,40	0,00	950.033,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	23,26	0,00	950.056,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	293,89	0,00	950.350,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	289,35	0,00	950.640,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	230,21	0,00	950.870,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	195,45	0,00	951.065,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	193,48	0,00	951.259,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	124,64	0,00	951.383,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	108,32	0,00	951.492,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	105,63	0,00	951.597,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	93,00	0,00	951.690,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	11.213,55	0,00	962.904,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	452,99	0,00	963.357,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	417,88	0,00	963.775,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	387,85	0,00	964.163,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	297,68	0,00	964.460,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	52,10	0,00	964.512,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	31,41	0,00	964.544,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	24,16	0,00	964.568,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	21,06	0,00	964.589,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	19,16	0,00	964.608,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	19,16	0,00	964.627,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	19,15	0,00	964.647,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 942.055,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	18,68	0,00	964.665,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	14,96	0,00	964.680,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	7,85	0,00	964.688,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	3,39	0,00	964.691,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	95,78	0,00	964.787,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	52,25	0,00	964.839,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	48,88	0,00	964.888,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	4.661,90	0,00	969.550,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	23,17	0,00	969.573,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	21,22	0,00	969.595,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	15,62	0,00	969.610,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	13,57	0,00	969.624,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	8,58	0,00	969.632,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	1.778,42	0,00	971.411,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	376,59	0,00	971.787,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	370,60	0,00	972.158,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	5,55	0,00	972.164,04 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	4,79	0,00	972.168,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	4,78	0,00	972.173,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	1,87	0,00	972.175,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	1.131,20	0,00	973.306,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	733,52	0,00	974.040,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	282,80	0,00	974.323,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	186,30	0,00	974.509,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	118,12	0,00	974.627,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	18.647,49	0,00	993.274,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	92,65	0,00	993.367,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	80,12	0,00	993.447,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	433,26	0,00	993.880,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	407,68	0,00	994.288,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	367,08	0,00	994.655,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	59,45	0,00	994.715,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	42,12	0,00	994.757,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	27,34	0,00	994.784,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	5,04	0,00	994.789,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	4,79	0,00	994.794,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	0,59	0,00	994.795,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	94,15	0,00	994.889,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	71,49	0,00	994.960,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	59,85	0,00	995.020,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	39,11	0,00	995.059,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	35,68	0,00	995.095,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	34,31	0,00	995.129,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	31,17	0,00	995.160,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	23,94	0,00	995.184,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	14,86	0,00	995.199,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	9,78	0,00	995.209,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	1.324,99	0,00	996.534,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	933,51	0,00	997.467,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	490,85	0,00	997.958,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	422,50	0,00	998.381,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	7,47	0,00	998.388,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 942.055,13D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	6,04	0,00	998.394,73D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	5,30	0,00	998.400,03D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	2,36	0,00	998.402,39D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	1.175,53	0,00	999.577,92D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	566,30	0,00	1.000.144,22D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	188,75	0,00	1.000.332,97D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	103,39	0,00	1.000.436,36D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	94,56	0,00	1.000.530,92D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	378,25	0,00	1.000.909,17D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	308,63	0,00	1.001.217,80D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	288,52	0,00	1.001.506,32D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	285,95	0,00	1.001.792,27D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	233,38	0,00	1.002.025,65D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	216,86	0,00	1.002.242,51D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	208,98	0,00	1.002.451,49D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	115,11	0,00	1.002.566,60D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	113,24	0,00	1.002.679,84D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	109,33	0,00	1.002.789,17D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	91,78	0,00	1.002.880,95D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	85,28	0,00	1.002.966,23D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	84,22	0,00	1.003.050,45D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	82,60	0,00	1.003.133,05D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	71,84	0,00	1.003.204,89D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	7.113,66	0,00	1.010.318,55D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	28,78	0,00	1.010.347,33D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	23,55	0,00	1.010.370,88D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	20,15	0,00	1.010.391,03D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	20,03	0,00	1.010.411,06D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	19,15	0,00	1.010.430,21D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	2.697,65	0,00	1.013.127,86D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	6,08	0,00	1.013.133,94D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	5,69	0,00	1.013.139,63D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	4,79	0,00	1.013.144,42D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	2,85	0,00	1.013.147,27D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	1.963,28	0,00	1.015.110,55D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	1.671,55	0,00	1.016.782,10D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	341,08	0,00	1.017.123,18D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	301,94	0,00	1.017.425,12D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	149,46	0,00	1.017.574,58D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	141,58	0,00	1.017.716,16D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	72,15	0,00	1.017.788,31D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	64,90	0,00	1.017.853,21D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	62,50	0,00	1.017.915,71D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	57,57	0,00	1.017.973,28D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	54,22	0,00	1.018.027,50D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	24,29	0,00	1.018.051,79D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	11,41	0,00	1.018.063,20D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	8,92	0,00	1.018.072,12D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	44.853,98	0,00	1.062.926,10D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1
	11793	9900125	94,15	0,00	1.063.020,25D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	77,16	0,00	1.063.097,41D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	74,42	0,00	1.063.171,83D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	72,34	0,00	1.063.244,17D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 942.055,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	48,38	0,00	1.063.292,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	47,18	0,00	1.063.339,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
	11793	9900125	25,85	0,00	1.063.365,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1
			121.310,45	0,00	1.063.365,58 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			121.310,45	0,00	1.063.365,58 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.129.477,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	4.500,00	0,00	2.133.977,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.600,00	0,00	2.137.577,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.140.577,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.143.577,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.146.577,35 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020	1
	11793	9900125	2.100,00	0,00	2.148.677,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	2.100,00	0,00	2.150.777,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.785,16	0,00	2.152.562,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1
	11793	9900125	1.500,00	0,00	2.154.062,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.157.062,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.160.062,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.163.062,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.850,00	0,00	2.164.912,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.208,06	0,00	2.166.120,57 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1
	11793	9900125	825,00	0,00	2.166.945,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	800,00	0,00	2.167.745,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	675,00	0,00	2.168.420,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	600,00	0,00	2.169.020,57 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020	1
	11793	9900125	414,19	0,00	2.169.434,76 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1
	11793	9900125	200,00	0,00	2.169.634,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	120,00	0,00	2.169.754,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	7.500,00	0,00	2.177.254,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	7.500,00	0,00	2.184.754,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.200,00	0,00	2.185.954,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	690,32	0,00	2.186.645,08 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1
	11793	9900125	337,50	0,00	2.186.982,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	337,50	0,00	2.187.320,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.129.477,35 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.190.320,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.850,00	0,00	2.192.170,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	675,00	0,00	2.192.845,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	675,00	0,00	2.193.520,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	600,00	0,00	2.194.120,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	600,00	0,00	2.194.720,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	150,00	0,00	2.194.870,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	7.500,00	0,00	2.202.370,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	7.500,00	0,00	2.209.870,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	44,18	0,00	2.209.914,26 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1
	11793	9900125	5.150,00	0,00	2.215.064,26 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.218.064,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.221.064,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.224.064,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	120,00	0,00	2.224.184,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	5.000,00	0,00	2.229.184,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.000,00	0,00	2.230.184,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.000,00	0,00	2.231.184,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.600,00	0,00	2.234.784,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.237.784,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	2.700,00	0,00	2.240.484,26 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020	1
	11793	9900125	1.500,00	0,00	2.241.984,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.500,00	0,00	2.243.484,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.277,09	0,00	2.244.761,35 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1
	11793	9900125	675,00	0,00	2.245.436,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	517,74	0,00	2.245.954,09 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1
	11793	9900125	120,00	0,00	2.246.074,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	15.000,00	0,00	2.261.074,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	7.820,00	0,00	2.268.894,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	7.500,00	0,00	2.276.394,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.279.394,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	15.000,00	0,00	2.294.394,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.129.477,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	7.500,00	0,00	2.301.894,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	5.200,00	0,00	2.307.094,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.200,00	0,00	2.308.294,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	900,00	0,00	2.309.194,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	825,00	0,00	2.310.019,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	600,00	0,00	2.310.619,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	600,00	0,00	2.311.219,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	600,00	0,00	2.311.819,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	525,00	0,00	2.312.344,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.315.344,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.318.344,09 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	1.200,00	0,00	2.319.544,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	675,00	0,00	2.320.219,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	675,00	0,00	2.320.894,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	600,00	0,00	2.321.494,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	600,00	0,00	2.322.094,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	300,00	0,00	2.322.394,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	300,00	0,00	2.322.694,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	150,00	0,00	2.322.844,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	120,00	0,00	2.322.964,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	150,00	0,00	2.323.114,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	150,00	0,00	2.323.264,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	7.500,00	0,00	2.330.764,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	5.470,24	0,00	2.336.234,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.339.234,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	3.000,00	0,00	2.342.234,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	675,00	0,00	2.342.909,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	675,00	0,00	2.343.584,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	600,00	0,00	2.344.184,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	150,00	0,00	2.344.334,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	4.614,78	0,00	2.348.949,11 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	1
	11793	9900125	3.400,00	0,00	2.352.349,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
	11793	9900125	120,00	0,00	2.352.469,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.129.477,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	10.000,00	0,00	2.362.469,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1
			232.991,76	0,00	2.362.469,11 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			232.991,76	0,00	2.362.469,11 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.855.519,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	23,72	0,00	1.855.542,95 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	2.558,68	0,00	1.858.101,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.424,33	0,00	1.859.525,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.300,41	0,00	1.860.826,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.182,21	0,00	1.862.008,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	695,85	0,00	1.862.704,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	1.862.928,90 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	10.338,32	0,00	1.873.267,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	673,41	0,00	1.873.940,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	448,94	0,00	1.874.389,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.603,46	0,00	1.875.993,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.309,41	0,00	1.877.302,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.169,78	0,00	1.878.472,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	246,91	0,00	1.878.719,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	1.878.943,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	17.628,71	0,00	1.896.572,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	673,41	0,00	1.897.245,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	471,39	0,00	1.897.717,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	1.897.941,58 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	1.898.166,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	22,45	0,00	1.898.188,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	11,23	0,00	1.898.199,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	11,22	0,00	1.898.210,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	50,13	0,00	1.898.261,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	37,40	0,00	1.898.298,48 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.795,76	0,00	1.900.094,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.628,12	0,00	1.901.722,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	815,58	0,00	1.902.537,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.855.519,23 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/2020							
30/11/2020	11793	9900125	684,27	0,00	1.903.222,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	627,00	0,00	1.903.849,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.406,68	0,00	1.905.255,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.159,76	0,00	1.906.415,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	725,79	0,00	1.907.141,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	1.907.365,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	18.952,43	0,00	1.926.318,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	505,42	0,00	1.926.823,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	471,38	0,00	1.927.295,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	336,71	0,00	1.927.631,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,48	0,00	1.927.856,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	1.928.080,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	134,69	0,00	1.928.215,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	11,22	0,00	1.928.226,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	3.508,92	0,00	1.931.735,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	2.428,02	0,00	1.934.163,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	2.273,58	0,00	1.936.437,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	4.849,40	0,00	1.941.286,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	4.821,65	0,00	1.946.108,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	4.594,10	0,00	1.950.702,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	22,45	0,00	1.950.724,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.990,30	0,00	1.952.715,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.480,73	0,00	1.954.195,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.592,24	0,00	1.955.788,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.300,41	0,00	1.957.088,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	957,74	0,00	1.958.046,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	911,33	0,00	1.958.957,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	892,66	0,00	1.959.850,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	1.960.074,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	1.960.299,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	179,57	0,00	1.960.478,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	112,24	0,00	1.960.590,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.855.519,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	561,17	0,00	1.961.152,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	202,77	0,00	1.961.354,93 D	1022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	24.637,92	0,00	1.985.992,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	41,80	0,00	1.986.034,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	22,45	0,00	1.986.057,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	1.144,80	0,00	1.987.201,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	957,75	0,00	1.988.159,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	460,17	0,00	1.988.619,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	1.988.844,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	224,46	0,00	1.989.068,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	67,34	0,00	1.989.136,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	4.814,87	0,00	1.993.950,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	4.592,57	0,00	1.998.543,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	89,79	0,00	1.998.633,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	8.683,28	0,00	2.007.316,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
	11793	9900125	29,18	0,00	2.007.345,78 D	1022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1
			151.826,55	0,00	2.007.345,78 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			151.826,55	0,00	2.007.345,78 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.100.416,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	4.193,66	0,00	1.104.610,18 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	22,79	0,00	1.104.632,97 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	2.662,74	0,00	1.107.295,71 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.325,88	0,00	1.108.621,59 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.137,77	0,00	1.109.759,36 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.096,09	0,00	1.110.855,45 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	998,75	0,00	1.111.854,20 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.200,99	0,00	1.113.055,19 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	702,93	0,00	1.113.758,12 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	554,62	0,00	1.114.312,74 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	431,45	0,00	1.114.744,19 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	352,79	0,00	1.115.096,98 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	326,70	0,00	1.115.423,68 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	326,70	0,00	1.115.750,38 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	168,67	0,00	1.115.919,05 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	163,35	0,00	1.116.082,40 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	102,57	0,00	1.116.184,97 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	83,57	0,00	1.116.268,54 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	68,38	0,00	1.116.336,92 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	6.109,09	0,00	1.122.446,01 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.100.416,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	50,60	0,00	1.122.496,61 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	27,73	0,00	1.122.524,34 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.069,73	0,00	1.123.594,07 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	554,62	0,00	1.124.148,69 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	471,43	0,00	1.124.620,12 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	345,16	0,00	1.124.965,28 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	345,16	0,00	1.125.310,44 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	326,70	0,00	1.125.637,14 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	319,10	0,00	1.125.956,24 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	316,57	0,00	1.126.272,81 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	22,79	0,00	1.126.295,60 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	2.190,51	0,00	1.128.486,11 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	2.172,15	0,00	1.130.658,26 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.891,95	0,00	1.132.550,21 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.668,49	0,00	1.134.218,70 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	254,46	0,00	1.134.473,16 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	232,50	0,00	1.134.705,66 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	227,26	0,00	1.134.932,92 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	201,00	0,00	1.135.133,92 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	151,96	0,00	1.135.285,88 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	126,63	0,00	1.135.412,51 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	105,84	0,00	1.135.518,35 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	93,12	0,00	1.135.611,47 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	68,38	0,00	1.135.679,85 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	59,26	0,00	1.135.739,11 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	563,83	0,00	1.136.302,94 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	534,88	0,00	1.136.837,82 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	345,16	0,00	1.137.182,98 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	340,52	0,00	1.137.523,50 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	340,51	0,00	1.137.864,01 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	300,55	0,00	1.138.164,56 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	253,26	0,00	1.138.417,82 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	184,88	0,00	1.138.602,70 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	159,55	0,00	1.138.762,25 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	125,45	0,00	1.138.887,70 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	6.698,61	0,00	1.145.586,31 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	37,53	0,00	1.145.623,84 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	3.315,09	0,00	1.148.938,93 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	98,77	0,00	1.149.037,70 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	63,82	0,00	1.149.101,52 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	59,26	0,00	1.149.160,78 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	17,73	0,00	1.149.178,51 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.144,14	0,00	1.150.322,65 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	592,92	0,00	1.150.915,57 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	459,66	0,00	1.151.375,23 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	418,57	0,00	1.151.793,80 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	392,03	0,00	1.152.185,83 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	354,55	0,00	1.152.540,38 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	345,16	0,00	1.152.885,54 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	291,16	0,00	1.153.176,70 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	2.656,16	0,00	1.155.832,86 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.129,27	0,00	1.156.962,13 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	966,86	0,00	1.157.928,99 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.100.416,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	713,18	0,00	1.158.642,17 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	524,24	0,00	1.159.166,41 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	198,91	0,00	1.159.365,32 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	196,02	0,00	1.159.561,34 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	95,73	0,00	1.159.657,07 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	76,69	0,00	1.159.733,76 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	76,58	0,00	1.159.810,34 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	68,28	0,00	1.159.878,62 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	63,90	0,00	1.159.942,52 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	462,70	0,00	1.160.405,22 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	443,93	0,00	1.160.849,15 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	400,13	0,00	1.161.249,28 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	253,26	0,00	1.161.502,54 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	164,10	0,00	1.161.666,64 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	141,82	0,00	1.161.808,46 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	62,07	0,00	1.161.870,53 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	52,91	0,00	1.161.923,44 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	17,73	0,00	1.161.941,17 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	2.163,60	0,00	1.164.104,77 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	99,31	0,00	1.164.204,08 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	58,50	0,00	1.164.262,58 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	31,36	0,00	1.164.293,94 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	15,80	0,00	1.164.309,74 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.123,16	0,00	1.165.432,90 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.076,25	0,00	1.166.509,15 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	471,01	0,00	1.166.980,16 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	443,81	0,00	1.167.423,97 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	2.698,44	0,00	1.170.122,41 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	2.029,79	0,00	1.172.152,20 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.689,22	0,00	1.173.841,42 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.187,04	0,00	1.175.028,46 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	750,38	0,00	1.175.778,84 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	694,69	0,00	1.176.473,53 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	614,55	0,00	1.177.088,08 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	589,76	0,00	1.177.677,84 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	294,12	0,00	1.177.971,96 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	237,10	0,00	1.178.209,06 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	126,63	0,00	1.178.335,69 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	126,63	0,00	1.178.462,32 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	118,52	0,00	1.178.580,84 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	98,77	0,00	1.178.679,61 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	98,77	0,00	1.178.778,38 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	519,07	0,00	1.179.297,45 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	501,45	0,00	1.179.798,90 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	341,33	0,00	1.180.140,23 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	326,70	0,00	1.180.466,93 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	318,92	0,00	1.180.785,85 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	283,64	0,00	1.181.069,49 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	270,58	0,00	1.181.340,07 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	249,76	0,00	1.181.589,83 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	186,23	0,00	1.181.776,06 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	160,14	0,00	1.181.936,20 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	126,63	0,00	1.182.062,83 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.100.416,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	112,31	0,00	1.182.175,14 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	102,57	0,00	1.182.277,71 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	67,04	0,00	1.182.344,75 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	26,46	0,00	1.182.371,21 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	17,92	0,00	1.182.389,13 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	3.542,05	0,00	1.185.931,18 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	3.332,48	0,00	1.189.263,66 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	1.070,81	0,00	1.190.334,47 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	789,01	0,00	1.191.123,48 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	345,16	0,00	1.191.468,64 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	345,16	0,00	1.191.813,80 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	274,51	0,00	1.192.088,31 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	196,02	0,00	1.192.284,33 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	159,55	0,00	1.192.443,88 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	59,26	0,00	1.192.503,14 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	52,92	0,00	1.192.556,06 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	6.330,07	0,00	1.198.886,13 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	4.624,72	0,00	1.203.510,85 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	127,52	0,00	1.203.638,37 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	84,88	0,00	1.203.723,25 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	68,38	0,00	1.203.791,63 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	55,86	0,00	1.203.847,49 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
	11793	9900125	52,92	0,00	1.203.900,41 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020	1
	11793	9900125	45,59	0,00	1.203.946,00 D	1557 - TRIENIO 11/2020	1
			103.529,48	0,00	1.203.946,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			103.529,48	0,00	1.203.946,00 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: 34.834,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	219	0,00	0,01	34.834,21 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891025	2.687,67	0,00	37.521,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			2.687,67	0,01	37.521,88 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.687,67	0,01	37.521,88 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 601.241,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,04	0,00	601.241,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	20,25	0,00	601.261,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	163,47	0,00	601.425,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	80,98	0,00	601.506,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	949,26	0,00	602.455,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	659,32	0,00	603.114,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	627,04	0,00	603.741,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 601.241,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HORAS 11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	1,24	0,00	603.743,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,71	0,00	603.743,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	0,31	0,00	603.744,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	160,92	0,00	603.904,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	53,22	0,00	603.958,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	13,31	0,00	603.971,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	2.637,28	0,00	606.608,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	92,57	0,00	606.701,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	1.959,84	0,00	608.661,21 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	688,23	0,00	609.349,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	519,74	0,00	609.869,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	1,18	0,00	609.870,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	2.078,93	0,00	611.949,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	643,68	0,00	612.592,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	517,42	0,00	613.110,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	196,79	0,00	613.307,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	14.726,04	0,00	628.033,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	172,06	0,00	628.205,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	156,77	0,00	628.362,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	0,43	0,00	628.362,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	7.829,94	0,00	636.192,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	40,87	0,00	636.233,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	2,84	0,00	636.236,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,30	0,00	636.236,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	0,01	0,00	636.236,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	237,31	0,00	636.473,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	129,36	0,00	636.603,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	3.681,57	0,00	640.284,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	3.479,31	0,00	643.763,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	0,11	0,00	643.764,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	1.957,96	0,00	645.722,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	1.957,52	0,00	647.679,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 601.241,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	1.227,37	0,00	648.906,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
	11793	9900125	787,14	0,00	649.694,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	370,27	0,00	650.064,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	80,68	0,00	650.145,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2020	1
	11793	9900125	7.831,70	0,00	657.976,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	4.909,33	0,00	662.886,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2020	1
	11793	9900125	869,85	0,00	663.755,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2020	1
			62.514,47	0,00	663.755,92 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			62.514,47	0,00	663.755,92 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.103,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	102,36	0,00	5.205,89 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 11/2020	1
			102,36	0,00	5.205,89 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			102,36	0,00	5.205,89 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 190.791,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11805	9911975	14.622,86	0,00	205.414,01 D	PROVISÃO NFS Nº 24525 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			14.622,86	0,00	205.414,01 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			14.622,86	0,00	205.414,01 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 1.215.717,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	123.225,91	0,00	1.338.943,87 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 11/2020	1
			123.225,91	0,00	1.338.943,87 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			123.225,91	0,00	1.338.943,87 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 26.240,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	4.400,00	0,00	30.640,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	1
	11793	9900125	720,00	0,00	31.360,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	1
	11793	9900125	2.640,00	0,00	34.000,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	1
	11793	9900125	3.200,00	0,00	37.200,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	1
	11793	9900125	720,00	0,00	37.920,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	1
	11793	9900125	1.760,00	0,00	39.680,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	1
	11793	9900125	720,00	0,00	40.400,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 26.240,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			14.160,00	0,00	40.400,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			14.160,00	0,00	40.400,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 990.765,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	2.530,34	0,00	993.295,78 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	1.665,29	991.630,49 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2020	1
	11793	9900125	2.533,19	0,00	994.163,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	1.318,03	0,00	995.481,71 D	2655 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 11/2020	1
	11793	9900125	1.005,94	0,00	996.487,65 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	36.897,41	0,00	1.033.385,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	17.339,14	0,00	1.050.724,20 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	9.078,89	0,00	1.059.803,09 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	34.824,00	0,00	1.094.627,09 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	906,31	0,00	1.095.533,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	27.479,76	0,00	1.123.013,16 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	5.115,69	0,00	1.128.128,85 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	1.733,58	0,00	1.129.862,43 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	25.035,00	0,00	1.154.897,43 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	12.298,01	0,00	1.167.195,44 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	111,90	0,00	1.167.307,34 D	2657 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2020	1
	11793	9900125	7.533,54	0,00	1.174.840,88 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	3.761,18	0,00	1.178.602,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	3.154,39	0,00	1.181.756,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	111,90	0,00	1.181.868,35 D	2656 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 11/202	1
	11793	9900125	223,82	0,00	1.182.092,17 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	1.812,63	0,00	1.183.904,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	16.995,34	0,00	1.200.900,14 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	29.600,70	0,00	1.230.500,84 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
	11793	9900125	1.812,64	0,00	1.232.313,48 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1
			243.213,33	1.665,29	1.232.313,48 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			243.213,33	1.665,29	1.232.313,48 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.197.072,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	22	164.374,12	0,00	2.361.446,94 D	PROVISÃO REF.PROCESSO 0011340-96.2020.5.18.0006 SINDICATO DOS TEC. E AUXILIARES EM RADIOLOGIA E CAMARA CLARA E ESCURA EST - STARCCGO CRER PROCESSO TRABALHISTA	1
			164.374,12	0,00	2.361.446,94 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			164.374,12	0,00	2.361.446,94 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 155.759,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	949,56	0,00	156.709,14 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	111,25	156.597,89 D	3686 - ESTORNO GRATIFICA (RESIDENCIA - C. GEST) 11/2020	1
	11793	9900125	878,34	0,00	157.476,23 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	284,87	0,00	157.761,10 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	189,91	0,00	157.951,01 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	474,78	0,00	158.425,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	474,78	0,00	158.900,57 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	1.767,12	0,00	160.667,69 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	413,06	0,00	161.080,75 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	1.376,86	0,00	162.457,61 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	474,78	0,00	162.932,39 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	474,78	0,00	163.407,17 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	368,75	0,00	163.775,92 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	356,09	0,00	164.132,01 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	1.909,40	0,00	166.041,41 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	1.908,62	0,00	167.950,03 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	712,17	0,00	168.662,20 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	142,43	0,00	168.804,63 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	2.108,00	0,00	170.912,63 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	533,20	0,00	171.445,83 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	1.063,52	0,00	172.509,35 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	237,39	0,00	172.746,74 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	566,57	172.180,17 D	3686 - ESTORNO GRATIF RESIDENCIA CON GEST)11/2020	1
	11793	9900125	0,00	79,13	172.101,04 D	3686 - ESTORNO GRATIFICA (RESIDENCIA - C. GEST) 11/2020	1
	11793	9900125	0,00	349,76	171.751,28 D	3686 - ESTORNO GRATIFICA(RESIDENCIA - C.	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 155.759,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	0,00	380,93	171.370,35 D	3686 - ESTORNO GRATIFICA (RESIDENCIA - C. GEST) 11/2020	1
	11793	9900125	911,58	0,00	172.281,93 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2020	1
			18.009,99	1.487,64	172.281,93 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			18.009,99	1.487,64	172.281,93 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 295.163,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11793	9900125	11,22	0,00	295.174,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	1.286,97	0,00	296.461,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	1.459,06	0,00	297.920,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	688,37	0,00	298.608,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	673,41	0,00	299.282,27 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	561,17	0,00	299.843,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	389,08	0,00	300.232,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	242,42	0,00	300.474,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	300.699,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	6.479,70	0,00	307.179,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	448,94	0,00	307.628,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	448,94	0,00	308.076,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	17,96	0,00	308.094,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	11,22	0,00	308.106,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	11,22	0,00	308.117,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	1.713,45	0,00	309.830,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	957,74	0,00	310.788,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	311.013,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	311.237,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 295.163,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPENSATORIA 11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	224,47	0,00	311.461,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	448,94	0,00	311.910,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	448,94	0,00	312.359,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	6.547,05	0,00	318.906,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	11,23	0,00	318.918,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	5,61	0,00	318.923,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	5,61	0,00	318.929,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	1.346,82	0,00	320.276,19 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	1.234,59	0,00	321.510,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	1.571,29	0,00	323.082,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	673,41	0,00	323.755,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	254,40	0,00	324.009,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	324.234,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	324.458,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	324.683,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	324.907,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	149,65	0,00	325.057,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	437,71	0,00	325.495,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	433,98	0,00	325.929,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	374,12	0,00	326.303,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	242,43	0,00	326.545,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	326.770,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	326.994,59 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 295.163,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPENSATORIA 11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	17,96	0,00	327.012,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	11,22	0,00	327.023,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	11,22	0,00	327.034,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	11,23	0,00	327.046,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	11,22	0,00	327.057,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	1.346,82	0,00	328.404,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	748,23	0,00	329.152,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	448,94	0,00	329.601,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	448,94	0,00	330.050,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	362,90	0,00	330.413,27 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	912,84	0,00	331.326,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	331.550,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	331.775,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	331.999,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	332.223,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	366,63	0,00	332.590,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	332.815,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	333.039,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	333.264,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	333.488,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	333.712,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	333.937,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	11,23	0,00	333.948,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 295.163,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPENSATORIA 11/2020	
30/11/2020	11793	9900125	1.361,78	0,00	335.310,45 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	852,99	0,00	336.163,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	448,94	0,00	336.612,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	404,04	0,00	337.016,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	337.240,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	224,47	0,00	337.465,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	219,98	0,00	337.685,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	10.295,69	0,00	347.981,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	59,86	0,00	348.040,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
	11793	9900125	44,89	0,00	348.085,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2020	1
			52.922,54	0,00	348.085,78 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			52.922,54	0,00	348.085,78 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	250,27	0,00	5.837.068,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	225,52	0,00	5.837.293,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	222,13	0,00	5.837.515,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	217,21	0,00	5.837.732,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	62,87	0,00	5.837.795,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	53,97	0,00	5.837.849,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	202,12	0,00	5.838.051,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	195,41	0,00	5.838.247,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	190,10	0,00	5.838.437,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	186,19	0,00	5.838.623,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	165,36	0,00	5.838.788,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	163,98	0,00	5.838.952,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	135,52	0,00	5.839.088,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	132,55	0,00	5.839.220,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 11/2020	
30/11/2020	11790	9898391	130,36	0,00	5.839.351,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	121,68	0,00	5.839.473,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	95,36	0,00	5.839.568,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.205,84	0,00	5.840.774,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	733,75	0,00	5.841.507,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	661,34	0,00	5.842.169,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	546,70	0,00	5.842.715,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	387,82	0,00	5.843.103,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	348,14	0,00	5.843.451,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	324,13	0,00	5.843.776,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	34,12	0,00	5.843.810,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	27,70	0,00	5.843.837,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	27,01	0,00	5.843.864,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	23,42	0,00	5.843.888,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	21,50	0,00	5.843.909,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	20,24	0,00	5.843.930,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	16,65	0,00	5.843.946,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	15,89	0,00	5.843.962,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	11,83	0,00	5.843.974,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	248,38	0,00	5.844.222,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	232,30	0,00	5.844.455,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	72,00	0,00	5.844.527,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	191,35	0,00	5.844.718,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	170,58	0,00	5.844.889,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	152,89	0,00	5.845.041,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	137,98	0,00	5.845.179,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	117,46	0,00	5.845.297,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	107,98	0,00	5.845.405,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	91,71	0,00	5.845.497,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.790,55	0,00	5.847.287,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	690,47	0,00	5.847.978,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	642,00	0,00	5.848.620,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	472,83	0,00	5.849.092,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	320,28	0,00	5.849.413,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	312,91	0,00	5.849.726,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	260,80	0,00	5.849.986,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	52,99	0,00	5.850.039,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	47,02	0,00	5.850.086,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	41,20	0,00	5.850.128,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	40,06	0,00	5.850.168,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	39,48	0,00	5.850.207,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	4,90	0,00	5.850.212,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	17,94	0,00	5.850.230,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	13,46	0,00	5.850.243,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	13,14	0,00	5.850.257,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	11,92	0,00	5.850.269,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	78,28	0,00	5.850.347,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	70,64	0,00	5.850.417,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	212,85	0,00	5.850.630,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	187,49	0,00	5.850.818,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	175,90	0,00	5.850.994,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	170,31	0,00	5.851.164,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	148,66	0,00	5.851.313,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	143,78	0,00	5.851.456,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	125,34	0,00	5.851.582,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	124,67	0,00	5.851.706,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	96,16	0,00	5.851.803,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	90,29	0,00	5.851.893,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.046,10	0,00	5.852.939,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	951,34	0,00	5.853.890,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	915,28	0,00	5.854.806,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	512,74	0,00	5.855.318,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	463,29	0,00	5.855.782,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	440,42	0,00	5.856.222,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	358,09	0,00	5.856.580,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	334,57	0,00	5.856.915,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	314,61	0,00	5.857.229,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	52,92	0,00	5.857.282,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	52,61	0,00	5.857.335,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	51,64	0,00	5.857.387,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	38,62	0,00	5.857.425,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	20,02	0,00	5.857.445,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	14,56	0,00	5.857.460,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	13,97	0,00	5.857.474,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	10,48	0,00	5.857.484,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	260,01	0,00	5.857.744,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	248,30	0,00	5.857.992,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	88,92	0,00	5.858.081,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	83,98	0,00	5.858.165,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	72,00	0,00	5.858.237,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	71,74	0,00	5.858.309,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	63,83	0,00	5.858.373,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	171,69	0,00	5.858.545,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	152,18	0,00	5.858.697,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	122,62	0,00	5.858.819,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	114,69	0,00	5.858.934,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	103,19	0,00	5.859.037,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	95,66	0,00	5.859.133,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	2.680,37	0,00	5.861.813,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	2.561,55	0,00	5.864.375,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	2.104,25	0,00	5.866.479,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.464,89	0,00	5.867.944,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.195,55	0,00	5.869.140,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.003,23	0,00	5.870.143,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	695,49	0,00	5.870.838,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	631,39	0,00	5.871.470,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	406,36	0,00	5.871.876,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	302,03	0,00	5.872.178,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	287,46	0,00	5.872.466,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	47,98	0,00	5.872.514,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	35,98	0,00	5.872.549,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	30,98	0,00	5.872.580,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	27,59	0,00	5.872.608,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	26,76	0,00	5.872.635,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	16,21	0,00	5.872.651,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	9,85	0,00	5.872.661,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	6,24	0,00	5.872.667,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	228,80	0,00	5.872.896,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	222,92	0,00	5.873.119,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	88,87	0,00	5.873.208,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	69,98	0,00	5.873.278,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	67,50	0,00	5.873.345,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	62,00	0,00	5.873.407,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	177,97	0,00	5.873.585,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	170,90	0,00	5.873.756,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	162,15	0,00	5.873.918,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	156,62	0,00	5.874.075,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	131,05	0,00	5.874.206,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	91,22	0,00	5.874.297,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	90,63	0,00	5.874.388,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.142,18	0,00	5.875.530,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	902,45	0,00	5.876.432,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	785,14	0,00	5.877.218,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	506,78	0,00	5.877.724,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	408,77	0,00	5.878.133,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	385,29	0,00	5.878.518,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	373,84	0,00	5.878.892,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	305,10	0,00	5.879.197,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	53,52	0,00	5.879.251,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	47,73	0,00	5.879.299,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	40,05	0,00	5.879.339,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	36,06	0,00	5.879.375,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.205,08	0,00	5.880.580,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	20,61	0,00	5.880.600,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	16,65	0,00	5.880.617,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	251,58	0,00	5.880.869,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	217,24	0,00	5.881.086,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	216,24	0,00	5.881.302,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	213,01	0,00	5.881.515,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	72,12	0,00	5.881.587,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	68,78	0,00	5.881.656,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	67,80	0,00	5.881.724,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	58,07	0,00	5.881.782,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	53,99	0,00	5.881.836,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	195,42	0,00	5.882.031,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	187,80	0,00	5.882.219,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	180,70	0,00	5.882.400,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	169,14	0,00	5.882.569,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	163,47	0,00	5.882.732,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	159,63	0,00	5.882.892,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	129,08	0,00	5.883.021,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	110,94	0,00	5.883.132,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	2.796,93	0,00	5.885.929,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.341,08	0,00	5.887.270,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.039,61	0,00	5.888.310,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	315,97	0,00	5.888.626,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	299,22	0,00	5.888.925,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	50,65	0,00	5.888.975,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	39,32	0,00	5.889.015,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	29,52	0,00	5.889.044,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	26,76	0,00	5.889.071,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	22,61	0,00	5.889.094,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	20,06	0,00	5.889.114,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	19,32	0,00	5.889.133,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	12,48	0,00	5.889.146,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	8,32	0,00	5.889.154,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	249,62	0,00	5.889.403,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	243,96	0,00	5.889.647,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	84,70	0,00	5.889.732,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	80,98	0,00	5.889.813,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	205,80	0,00	5.890.019,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	189,72	0,00	5.890.209,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	184,34	0,00	5.890.393,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	138,25	0,00	5.890.531,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	127,14	0,00	5.890.658,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	123,51	0,00	5.890.782,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	120,41	0,00	5.890.902,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	114,68	0,00	5.891.017,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	99,41	0,00	5.891.116,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	96,16	0,00	5.891.213,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	92,62	0,00	5.891.305,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	90,17	0,00	5.891.395,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11761	265	0,11	0,00	5.891.395,92 D	REF. RALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO 11/2020	1
	11790	9898391	461,84	0,00	5.891.857,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	392,94	0,00	5.892.250,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	383,68	0,00	5.892.634,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	303,38	0,00	5.892.937,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	285,38	0,00	5.893.223,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	45,18	0,00	5.893.268,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	1.678,23	0,00	5.894.946,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	27,48	0,00	5.894.974,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	27,02	0,00	5.895.001,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	19,43	0,00	5.895.020,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	12,28	0,00	5.895.032,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	5,86	0,00	5.895.038,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	4,41	0,00	5.895.043,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	3,64	0,00	5.895.046,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 11/2020	
30/11/2020	11790	9898391	253,49	0,00	5.895.300,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	231,94	0,00	5.895.532,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	228,24	0,00	5.895.760,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	223,12	0,00	5.895.983,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	74,56	0,00	5.896.058,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	72,12	0,00	5.896.130,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	70,18	0,00	5.896.200,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	65,56	0,00	5.896.265,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	182,50	0,00	5.896.448,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	156,27	0,00	5.896.604,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	154,28	0,00	5.896.758,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	141,18	0,00	5.896.900,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	137,59	0,00	5.897.037,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	120,95	0,00	5.897.158,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	103,66	0,00	5.897.262,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	103,38	0,00	5.897.365,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	3.572,93	0,00	5.900.938,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	3.319,79	0,00	5.904.258,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	2.669,03	0,00	5.906.927,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	2.010,35	0,00	5.908.937,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	942,75	0,00	5.909.880,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	889,06	0,00	5.910.769,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	735,19	0,00	5.911.504,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	446,96	0,00	5.911.951,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	362,91	0,00	5.912.314,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	293,70	0,00	5.912.608,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	274,11	0,00	5.912.882,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	46,59	0,00	5.912.929,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	25,15	0,00	5.912.954,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	16,12	0,00	5.912.970,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	15,77	0,00	5.912.986,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	12,48	0,00	5.912.998,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11789	9898389	60.883,39	0,00	5.973.881,97 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	52.071,36	0,00	6.025.953,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	10.559,06	0,00	6.036.512,39 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	8.734,78	0,00	6.045.247,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	7.821,90	0,00	6.053.069,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.661,42	0,00	6.056.730,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.614,82	0,00	6.060.345,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	3.448,05	0,00	6.063.793,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.401,23	0,00	6.066.194,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.285,43	0,00	6.068.480,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.703,80	0,00	6.070.183,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.516,99	0,00	6.071.700,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.448,03	0,00	6.073.148,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.429,31	0,00	6.074.578,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	813,15	0,00	6.075.391,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	687,01	0,00	6.076.078,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	485,90	0,00	6.076.564,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	432,72	0,00	6.076.996,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	350,96	0,00	6.077.347,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	317,97	0,00	6.077.665,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	240,82	0,00	6.077.906,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	229,86	0,00	6.078.136,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	186,25	0,00	6.078.322,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	149,83	0,00	6.078.472,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	120,41	0,00	6.078.593,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	105,77	0,00	6.078.698,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	87,20	0,00	6.078.786,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	62,87	0,00	6.078.848,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	59,11	0,00	6.078.907,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	25,74	0,00	6.078.933,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	44.034,96	0,00	6.122.968,68 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	30.009,05	0,00	6.152.977,73 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	25.726,24	0,00	6.178.703,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	20.691,98	0,00	6.199.395,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	9.505,37	0,00	6.208.901,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	7.864,33	0,00	6.216.765,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	4.907,88	0,00	6.221.673,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	4.552,55	0,00	6.226.226,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.987,15	0,00	6.230.213,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.213,30	0,00	6.233.426,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.508,38	0,00	6.235.934,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.453,75	0,00	6.238.388,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.029,71	0,00	6.240.418,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11789	9898389	2.006,19	0,00	6.242.424,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.915,65	0,00	6.244.340,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.755,52	0,00	6.246.095,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.742,98	0,00	6.247.838,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.327,53	0,00	6.249.166,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.171,90	0,00	6.250.338,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.093,87	0,00	6.251.432,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.044,50	0,00	6.252.476,51 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	1.005,93	0,00	6.253.482,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	948,04	0,00	6.254.430,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	890,33	0,00	6.255.320,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	865,44	0,00	6.256.186,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	825,36	0,00	6.257.011,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	772,81	0,00	6.257.784,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	648,53	0,00	6.258.432,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	540,71	0,00	6.258.973,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	533,43	0,00	6.259.507,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	481,64	0,00	6.259.988,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	456,10	0,00	6.260.444,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	432,72	0,00	6.260.877,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	356,70	0,00	6.261.234,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	329,68	0,00	6.261.563,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	234,26	0,00	6.261.798,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	193,46	0,00	6.261.991,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	162,26	0,00	6.262.153,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	161,55	0,00	6.262.315,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	143,04	0,00	6.262.458,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	73,74	0,00	6.262.532,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	43.664,99	0,00	6.306.197,23 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	33.488,09	0,00	6.339.685,32 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	32.236,93	0,00	6.371.922,25 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	17.099,72	0,00	6.389.021,97 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	13.787,82	0,00	6.402.809,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	9.927,57	0,00	6.412.737,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	9.320,17	0,00	6.422.057,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	7.804,16	0,00	6.429.861,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	4.097,85	0,00	6.433.959,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.409,64	0,00	6.437.369,18 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	2.860,51	0,00	6.440.229,69 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	2.731,72	0,00	6.442.961,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.642,53	0,00	6.445.603,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.917,41	0,00	6.447.521,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11789	9898389	1.743,70	0,00	6.449.265,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.626,29	0,00	6.450.891,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.241,86	0,00	6.452.133,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	954,31	0,00	6.453.087,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	862,12	0,00	6.453.949,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	860,90	0,00	6.454.810,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	704,66	0,00	6.455.515,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	605,76	0,00	6.456.120,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	500,65	0,00	6.456.621,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	487,33	0,00	6.457.108,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	457,19	0,00	6.457.566,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	203,95	0,00	6.457.770,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	115,34	0,00	6.457.885,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	113,99	0,00	6.457.999,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	53,42	0,00	6.458.052,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	22,04	0,00	6.458.074,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	32.480,92	0,00	6.490.555,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	10.755,36	0,00	6.501.311,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	8.852,19	0,00	6.510.163,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	8.010,70	0,00	6.518.174,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	7.603,54	0,00	6.525.777,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	5.469,80	0,00	6.531.247,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	5.038,90	0,00	6.536.286,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	4.573,63	0,00	6.540.859,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.551,79	0,00	6.544.411,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.888,96	0,00	6.547.300,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.277,70	0,00	6.549.578,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.696,79	0,00	6.551.275,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.641,18	0,00	6.552.916,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.617,32	0,00	6.554.533,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.581,76	0,00	6.556.115,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.014,86	0,00	6.557.130,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	941,98	0,00	6.558.072,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	735,87	0,00	6.558.808,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	537,32	0,00	6.559.345,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	489,50	0,00	6.559.834,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	476,47	0,00	6.560.311,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	431,79	0,00	6.560.743,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	323,31	0,00	6.561.066,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	322,38	0,00	6.561.388,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11789	9898389	113,34	0,00	6.561.502,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	74,91	0,00	6.561.577,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	74,91	0,00	6.561.652,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	70,96	0,00	6.561.723,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	44,08	0,00	6.561.767,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	40,39	0,00	6.561.807,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	22.271,47	0,00	6.584.078,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	16.507,60	0,00	6.600.586,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	5.384,29	0,00	6.605.970,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.946,18	0,00	6.609.917,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.580,08	0,00	6.613.497,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.730,75	0,00	6.616.227,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.515,33	0,00	6.618.743,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.161,58	0,00	6.620.904,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.069,04	0,00	6.622.973,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.046,52	0,00	6.625.020,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.960,69	0,00	6.626.981,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.419,09	0,00	6.628.400,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.264,14	0,00	6.629.664,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.192,94	0,00	6.630.857,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.144,44	0,00	6.632.001,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	998,97	0,00	6.633.000,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	952,94	0,00	6.633.953,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	871,76	0,00	6.634.825,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	828,52	0,00	6.635.653,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	635,95	0,00	6.636.289,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	634,84	0,00	6.636.924,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	579,28	0,00	6.637.503,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	473,83	0,00	6.637.977,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	447,84	0,00	6.638.425,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	430,45	0,00	6.638.855,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	333,20	0,00	6.639.189,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	240,82	0,00	6.639.430,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	240,82	0,00	6.639.670,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	159,00	0,00	6.639.829,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	141,92	0,00	6.639.971,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	99,24	0,00	6.640.070,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	74,91	0,00	6.640.145,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	71,52	0,00	6.640.217,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	10.980,11	0,00	6.651.197,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.836,54	0,00	6.655.034,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11789	9898389	3.798,67	0,00	6.658.832,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.409,64	0,00	6.662.242,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	2.451,27	0,00	6.664.693,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.339,63	0,00	6.667.033,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.327,78	0,00	6.669.361,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.275,13	0,00	6.671.636,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.941,20	0,00	6.673.577,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.771,48	0,00	6.675.348,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.767,45	0,00	6.677.116,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.419,74	0,00	6.678.536,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.419,15	0,00	6.679.955,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.397,80	0,00	6.681.353,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.338,89	0,00	6.682.691,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.233,27	0,00	6.683.925,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.232,79	0,00	6.685.157,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	994,53	0,00	6.686.152,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	971,80	0,00	6.687.124,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	942,50	0,00	6.688.066,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	842,76	0,00	6.688.909,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	826,35	0,00	6.689.735,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	805,01	0,00	6.690.540,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	673,63	0,00	6.691.214,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	671,94	0,00	6.691.886,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	648,53	0,00	6.692.535,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	596,47	0,00	6.693.131,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	567,68	0,00	6.693.699,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	484,31	0,00	6.694.183,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	291,08	0,00	6.694.474,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	215,90	0,00	6.694.690,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	149,83	0,00	6.694.840,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	96,73	0,00	6.694.937,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	59,11	0,00	6.694.996,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	37,46	0,00	6.695.033,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	8.615,38	0,00	6.703.648,96 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	6.822,86	0,00	6.710.471,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	6.452,80	0,00	6.716.924,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	4.023,92	0,00	6.720.948,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.801,37	0,00	6.724.749,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.316,48	0,00	6.728.066,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.939,54	0,00	6.730.005,93 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	1.704,81	0,00	6.731.710,74 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	1.620,32	0,00	6.733.331,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11789	9898389	1.527,91	0,00	6.734.858,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.409,43	0,00	6.736.268,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.140,71	0,00	6.737.409,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.097,70	0,00	6.738.506,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.094,87	0,00	6.739.601,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.024,40	0,00	6.740.626,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	777,38	0,00	6.741.403,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	585,52	0,00	6.741.988,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	391,13	0,00	6.742.380,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	364,42	0,00	6.742.744,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	356,47	0,00	6.743.101,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	323,31	0,00	6.743.424,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	272,12	0,00	6.743.696,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	240,73	0,00	6.743.937,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	231,67	0,00	6.744.168,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	198,48	0,00	6.744.367,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	125,73	0,00	6.744.493,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	90,59	0,00	6.744.583,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	12.411,33	0,00	6.756.994,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	12.116,01	0,00	6.769.110,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	4.331,14	0,00	6.773.442,11 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	3.862,97	0,00	6.777.305,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	3.156,32	0,00	6.780.461,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.816,57	0,00	6.783.277,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.661,55	0,00	6.785.939,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.281,45	0,00	6.788.220,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	2.089,05	0,00	6.790.310,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.818,67	0,00	6.792.128,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.555,65	0,00	6.793.684,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1
	11789	9898389	1.412,14	0,00	6.795.096,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.184,31	0,00	6.796.280,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.181,52	0,00	6.797.462,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	1.116,69	0,00	6.798.579,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	865,44	0,00	6.799.444,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	848,17	0,00	6.800.292,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	806,29	0,00	6.801.098,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	654,21	0,00	6.801.753,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	571,42	0,00	6.802.324,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	490,21	0,00	6.802.814,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	411,04	0,00	6.803.225,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11789	9898389	406,33	0,00	6.803.632,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	405,71	0,00	6.804.037,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	395,66	0,00	6.804.433,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	377,60	0,00	6.804.811,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	246,76	0,00	6.805.057,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	242,16	0,00	6.805.300,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	217,18	0,00	6.805.517,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	204,72	0,00	6.805.721,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	182,06	0,00	6.805.903,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	152,95	0,00	6.806.056,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	126,73	0,00	6.806.183,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	120,41	0,00	6.806.304,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11789	9898389	118,23	0,00	6.806.422,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	118,22	0,00	6.806.540,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1
	11789	9898389	8,98	0,00	6.806.549,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	90,65	6.806.458,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	4.097,18	6.802.361,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	3.634,71	6.798.726,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.385,88	6.797.341,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.268,22	6.796.072,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	933,52	6.795.139,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	792,32	6.794.347,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	470,60	6.793.876,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	381,52	6.793.494,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	310,64	6.793.184,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	4,75	6.793.179,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	244,99	6.792.934,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	61,51	6.792.872,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	143,23	6.792.729,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	5.826,49	6.786.903,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.884,30	6.785.018,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.114,70	6.783.904,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	765,47	6.783.138,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	751,54	6.782.387,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	269,34	6.782.117,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1,10	6.782.116,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
FGTS 8% 11/2020							
30/11/2020	11790	9898391	0,00	243,99	6.781.872,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	222,36	6.781.650,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	220,95	6.781.429,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	183,29	6.781.246,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	90,77	6.781.155,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	90,65	6.781.064,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	2.450,42	6.778.614,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.997,31	6.776.617,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	598,50	6.776.018,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	521,40	6.775.497,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	306,11	6.775.191,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	47,34	6.775.143,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	260,36	6.774.883,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	61,30	6.774.822,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	178,79	6.774.643,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	166,93	6.774.476,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	98,39	6.774.377,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	3.469,16	6.770.908,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.476,83	6.769.431,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	964,78	6.768.467,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	838,51	6.767.628,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	680,87	6.766.947,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	613,65	6.766.334,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	582,48	6.765.751,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	418,79	6.765.332,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	305,06	6.765.027,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	272,51	6.764.755,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	3,43	6.764.751,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	90,77	6.764.661,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	3.908,35	6.760.752,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	796,07	6.759.956,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	562,75	6.759.393,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11790	9898391	0,00	297,27	6.759.096,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	262,75	6.758.833,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	199,70	6.758.634,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	168,64	6.758.465,59 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.531,52	6.756.934,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	824,64	6.756.109,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	480,38	6.755.629,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	429,74	6.755.199,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	332,15	6.754.867,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	45,39	6.754.821,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	220,10	6.754.601,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	83,89	6.754.517,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	81,34	6.754.436,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	175,04	6.754.261,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	115,57	6.754.145,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	5.468,91	6.748.676,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11761	267	0,00	402,79	6.748.274,13 D	REF. RALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.961,95	6.746.312,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.675,09	6.744.637,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.638,93	6.742.998,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.554,57	6.741.443,59 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.217,11	6.740.226,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	866,29	6.739.360,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	425,49	6.738.934,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	350,68	6.738.584,02 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	16,49	6.738.567,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1,76	6.738.565,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	227,12	6.738.338,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	105,99	6.738.232,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	1.010,26	6.737.222,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	647,83	6.736.574,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	302,83	6.736.271,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1
	11790	9898391	0,00	261,25	6.736.010,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.836.817,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 11/2020	
			969.731,72	70.538,99	6.736.010,49 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			969.731,72	70.538,99	6.736.010,49 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: 1.485.171,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912028	10.580,39	0,00	1.495.751,53 D	PROVISÃO NFS Nº 23311 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912022	15.000,00	0,00	1.510.751,53 D	PROVISÃO NFS Nº 23310 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912016	1.600,00	0,00	1.512.351,53 D	PROVISÃO NFS Nº 3487 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911983	2.832,03	0,00	1.515.183,56 D	PROVISÃO NFS Nº 02915760 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/11/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
04/11/2020	11805	9911988	2.750,00	0,00	1.517.933,56 D	PROVISÃO NFS Nº 17663 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912018	1.770,00	0,00	1.519.703,56 D	PROVISÃO NFS Nº 17662 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 26/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/11/2020	11805	9912004	1.000,00	0,00	1.520.703,56 D	PROVISÃO NFS Nº 4755 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911981	1.499,00	0,00	1.522.202,56 D	PROVISÃO NFS Nº 4759 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/11/2020	11805	9912029	18.925,00	0,00	1.541.127,56 D	PROVISÃO NFS Nº 5098 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 21/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11805	9911982	51.335,00	0,00	1.592.462,56 D	PROVISÃO NFS Nº 2020636 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/11/2020	11805	9911973	33.600,00	0,00	1.626.062,56 D	PROVISÃO NFS Nº 17941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912025	24.191,52	0,00	1.650.254,08 D	PROVISÃO NFS Nº 17388 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/11/2020	11805	9911979	25.000,00	0,00	1.675.254,08 D	PROVISÃO NFS Nº 502 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/12/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM Saldo Anterior: 1.485.171,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
30/11/2020	11805	9911970	2.832,03	0,00	1.678.086,11 D	PROVISÃO NFS Nº 02936803 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			192.914,97	0,00	1.678.086,11 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			192.914,97	0,00	1.678.086,11 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES Saldo Anterior: 72.985,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912005	4.216,50	0,00	77.202,01 D	PROVISÃO NFS Nº 9836 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/11/2020	11805	9912050	25,60	0,00	77.227,61 D	PROVISÃO NFS Nº 14062 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			4.242,10	0,00	77.227,61 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.242,10	0,00	77.227,61 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: 4.988.206,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11805	9912059	539.763,00	0,00	5.527.969,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1864 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			539.763,00	0,00	5.527.969,42 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			539.763,00	0,00	5.527.969,42 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: 1.443.713,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912000	2.000,00	0,00	1.445.713,06 D	PROVISÃO NFS Nº 5501945863 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/11/2020	11805	9912001	51.951,51	0,00	1.497.664,57 D	PROVISÃO NFS Nº 98995 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/11/2020	11805	9912037	50.859,49	0,00	1.548.524,06 D	PROVISÃO NFS Nº 0004134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/11/2020	11805	9912012	24.414,00	0,00	1.572.938,06 D	PROVISÃO NFS Nº 99917 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912010	49.710,98	0,00	1.622.649,04 D	PROVISÃO NFS Nº 004062 - AIR	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 1.443.713,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			178.935,98	0,00	1.622.649,04 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			178.935,98	0,00	1.622.649,04 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: 4.305,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9912057	3.514,39	0,00	7.820,07 D	PROVISÃO NFS Nº 142 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.514,39	0,00	7.820,07 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.514,39	0,00	7.820,07 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: 24.205,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11805	9912009	2.856,00	0,00	27.061,00 D	PROVISÃO NFS Nº 15301 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.856,00	0,00	27.061,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.856,00	0,00	27.061,00 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: 51.043,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2020	11805	9912056	346,72	0,00	51.390,22 D	PROVISÃO NFS Nº 1716 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 26/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			346,72	0,00	51.390,22 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			346,72	0,00	51.390,22 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER Saldo Anterior: 13.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9911966	1.200,00	0,00	14.400,00 D	PROVISÃO NFS Nº 44054 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 03/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912042	8.000,00	0,00	22.400,00 D	PROVISÃO NFS Nº 23443 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/11/2020	11805	9911995	900,00	0,00	23.300,00 D	PROVISÃO NFS Nº 40 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER

Saldo Anterior: 13.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/11/2020	11805	9911977	3.432,00	0,00	26.732,00 D	MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 18583 - ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			13.532,00	0,00	26.732,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			13.532,00	0,00	26.732,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ADMINISTRATIVO CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER

Saldo Anterior: 7.074,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11805	9912011	4.252,05	0,00	11.326,14 D	PROVISÃO NFS Nº 4370 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.252,05	0,00	11.326,14 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.252,05	0,00	11.326,14 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.664.400,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2020	11805	9912043	1.120,00	0,00	1.665.520,20 D	PROVISÃO NFS Nº 379 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/11/2020	11805	9911989	8.842,50	0,00	1.674.362,70 D	PROVISÃO NFS Nº 676 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 20/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/11/2020	11805	9912045	3.465,00	0,00	1.677.827,70 D	PROVISÃO NFS Nº 65 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912046	3.960,00	0,00	1.681.787,70 D	PROVISÃO NFS Nº 63 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912031	3.465,00	0,00	1.685.252,70 D	PROVISÃO NFS Nº 64 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912032	2.475,00	0,00	1.687.727,70 D	PROVISÃO NFS Nº 66 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- U /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			23.327,50	0,00	1.687.727,70 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			23.327,50	0,00	1.687.727,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9351 4.1.1.1.02.001.1015 - SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS

Saldo Anterior: 29.918,03 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9351 4.1.1.1.02.001.1015 - SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS

Saldo Anterior: 29.918,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	105	58.232,23	0,00	88.150,26 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 249 - SUPREMACIA ENGENHARIAEIRELI - ME - SR- U /VENC.25/11/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			58.232,23	0,00	88.150,26 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			58.232,23	0,00	88.150,26 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C

Saldo Anterior: 983.680,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912036	92.800,00	0,00	1.076.480,00 D	PROVISÃO NFS Nº 720 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			92.800,00	0,00	1.076.480,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			92.800,00	0,00	1.076.480,00 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: 555.497,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912014	4.500,00	0,00	559.997,90 D	PROVISÃO NFS Nº 90 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.500,00	0,00	559.997,90 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.500,00	0,00	559.997,90 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 15.902,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9911987	1.600,00	0,00	17.502,60 D	PROVISÃO NFS Nº 1436 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.600,00	0,00	17.502,60 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.600,00	0,00	17.502,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 15.811,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912055	1.212,75	0,00	17.023,98 D	PROVISÃO NFS Nº 19802 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/11/2020	11805	9911984	462,80	0,00	17.486,78 D	PROVISÃO NFS Nº 6205 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912038	3.015,20	0,00	20.501,98 D	PROVISÃO NFS Nº 6206 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 15.811,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9911969	40,00	0,00	20.541,98 D	ME - SR- 1 /VENC. 04/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 00010223157 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.730,75	0,00	20.541,98 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.730,75	0,00	20.541,98 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 6.840,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9911965	744,00	0,00	7.584,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5912 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/11/2020	11805	9912002	1.240,00	0,00	8.824,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5963 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.984,00	0,00	8.824,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.984,00	0,00	8.824,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 310.405,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/11/2020	11805	9912023	33.061,31	0,00	343.466,56 D	PROVISÃO NFS Nº 007685 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			33.061,31	0,00	343.466,56 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			33.061,31	0,00	343.466,56 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: 513.215,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912024	3.569,00	0,00	516.784,50 D	PROVISÃO NFS Nº 24 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/11/2020	11805	9911986	2.466,60	0,00	519.251,10 D	PROVISÃO NFS Nº 3111 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912015	36.000,00	0,00	555.251,10 D	PROVISÃO NFS Nº 3108 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912039	145,00	0,00	555.396,10 D	PROVISÃO NFS Nº 121 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA

Saldo Anterior: 513.215,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9912035	4.140,00	0,00	559.536,10 D	PROVISÃO NFS Nº 294 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/11/2020	11805	9911985	1.350,00	0,00	560.886,10 D	PROVISÃO NFS Nº 1650 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/11/2020	11805	9912052	2.683,33	0,00	563.569,43 D	PROVISÃO NFS Nº 5248 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 26/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912040	2.466,60	0,00	566.036,03 D	PROVISÃO NFS Nº 3113 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			52.820,53	0,00	566.036,03 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			52.820,53	0,00	566.036,03 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 58.321,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	106	0,00	88,78	58.232,23 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº283206901201992 - CONSELHOREG DE ENG E AGRON DEGOIAS - SR- 1 /VENC. 22/10/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11761	105	0,00	58.232,23	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 249 -SUPREMACIA ENGENHARIAEIRELI -ME - SR- U /VENC.25/11/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			0,00	58.321,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	58.321,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 62.461,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11761	1	926,50	0,00	63.388,37 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS Nº 1064 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 09/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			926,50	0,00	63.388,37 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			926,50	0,00	63.388,37 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: 1.959.316,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9912051	201.642,68	0,00	2.160.959,58 D	PROVISÃO NFS Nº 4168 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 1.959.316,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9911978	32.318,00	0,00	2.193.277,58 D	PROVISÃO NFS Nº 11688 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 02/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			233.960,68	0,00	2.193.277,58 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			233.960,68	0,00	2.193.277,58 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: 124.321,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9911968	5.817,90	0,00	130.139,04 D	PROVISÃO NFS Nº 1203 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/11/2020	11805	9912021	5.739,38	0,00	135.878,42 D	PROVISÃO NFS Nº 21760 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			11.557,28	0,00	135.878,42 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			11.557,28	0,00	135.878,42 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: 1.083.214,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2020	11805	9911998	67.401,69	0,00	1.150.615,72 D	PROVISÃO NFS Nº 3367 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			67.401,69	0,00	1.150.615,72 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			67.401,69	0,00	1.150.615,72 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 5.245,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11805	9912058	1.090,00	0,00	6.335,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10824 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 20/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.090,00	0,00	6.335,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.090,00	0,00	6.335,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Saldo Anterior: 777.115,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2020	11805	9912041	85.885,19	0,00	863.000,94 D	PROVISÃO NFS Nº 000000492 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			85.885,19	0,00	863.000,94 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER				Saldo Anterior:	777.115,75 D
			85.885,19	0,00	863.000,94 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Conta Analítica: 10340 4.1.1.1.02.001.1048 - SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO				Saldo Anterior:	0,00 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>
27/11/2020	11805	9912053	10.400,00	0,00	10.400,00 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 1306 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			10.400,00	0,00	10.400,00 D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			10.400,00	0,00	10.400,00 D <<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER				Saldo Anterior:	764.328,26 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>
03/11/2020	11805	9912033	83.390,03	0,00	847.718,29 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 2487 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			83.390,03	0,00	847.718,29 D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			83.390,03	0,00	847.718,29 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:	617.829,33 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>
11/11/2020	11805	9912006	53.978,58	0,00	671.807,91 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 19 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			53.978,58	0,00	671.807,91 D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			53.978,58	0,00	671.807,91 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:	4.099.087,99 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>
03/11/2020	11805	9912030	59.541,54	0,00	4.158.629,53 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 632 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/11/2020	11805	9911967	58.793,07	0,00	4.217.422,60 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 7163 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11805	9911990	63.944,00	0,00	4.281.366,60 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 7162 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11805	9912007	16.187,45	0,00	4.297.554,05 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 2850 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 4.099.087,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/11/2020	11805	9911972	50.318,34	0,00	4.347.872,39 D	PROVISÃO NFS Nº 19214 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912008	37.422,27	0,00	4.385.294,66 D	PROVISÃO NFS Nº 19215 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/11/2020	11805	9911997	13.471,00	0,00	4.398.765,66 D	PROVISÃO NFS Nº 491 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/11/2020	11805	9911991	22.230,00	0,00	4.420.995,66 D	PROVISÃO NFS Nº 1808 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- 1 /VENC. 27/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/11/2020	11805	9912060	15.400,00	0,00	4.436.395,66 D	LAIS DE SOUZA MEIRELES PROVISÃO REF. NF 009/2020 PROC 6094	1
	11805	9912049	11.000,00	0,00	4.447.395,66 D	PROVISÃO NFS Nº 04/2020 - LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS - SR- 1 /VENC. 14/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912034	6.600,00	0,00	4.453.995,66 D	PROVISÃO NFS Nº 07/2020 - ROGERIO GUIMARAES NAPOLE - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912026	11.000,00	0,00	4.464.995,66 D	PROVISÃO NFS Nº 01/2020 - GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912017	30.800,00	0,00	4.495.795,66 D	PROVISÃO NFS Nº 06/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS - SR- 1 /VENC. 19/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911994	11.000,00	0,00	4.506.795,66 D	PROVISÃO NFS Nº 08/2020 - MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911976	14.300,00	0,00	4.521.095,66 D	PROVISÃO NFS Nº 05/2020 - MARILIA ARAUJO PEREIRA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911974	8.800,00	0,00	4.529.895,66 D	PROVISÃO NFS Nº 02/2020 - MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9912061	61.900,00	0,00	4.591.795,66 D	TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PROVISÃO REF. NF 002/2020 PROC 6042	1
	11805	9911971	4.400,00	0,00	4.596.195,66 D	PROVISÃO NFS Nº 10/2020 - ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			497.107,67	0,00	4.596.195,66 D	<== Saldo da Conta em 11/2020	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS				Saldo Anterior:	4.099.087,99 D
	497.107,67	0,00	4.596.195,66 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912253	0,00	19,55	2.160.890,57 D MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6277 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11761	122	277,99	0,00	2.161.168,56 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	129	37,48	0,00	2.161.206,04 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	133	27,89	0,00	2.161.233,93 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	135	7,93	0,00	2.161.241,86 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	250	0,02	0,00	2.161.241,88 D ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	254	0,08	0,00	2.161.241,96 D ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	257	0,02	0,00	2.161.241,98 D ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	260	0,06	0,00	2.161.242,04 D ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	138	5.707,25	0,00	2.166.949,29 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	142	12,08	0,00	2.166.961,37 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	146	0,03	0,00	2.166.961,40 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	152	0,10	0,00	2.166.961,50 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	156	0,01	0,00	2.166.961,51 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	160	0,12	0,00	2.166.961,63 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	164	0,10	0,00	2.166.961,73 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	168	714,44	0,00	2.167.676,17 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	210	0,13	0,00	2.167.676,30 D ARREDONDAMENTO	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	
30/11/2020	11761	223	0,32	0,00	2.167.676,62 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	225	0,03	0,00	2.167.676,65 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	228	0,03	0,00	2.167.676,68 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	229	0,03	0,00	2.167.676,71 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	230	0,01	0,00	2.167.676,72 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	232	0,03	0,00	2.167.676,75 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890976	256.224,72	0,00	2.423.901,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	12	19,55	0,00	2.423.921,02 D	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6277	1
	11761	13	20,00	0,00	2.423.941,02 D	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4874	1
	11761	243	0,01	0,00	2.423.941,03 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	248	0,03	0,00	2.423.941,06 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	249	0,06	0,00	2.423.941,12 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	184	0,18	0,00	2.423.941,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	189	0,08	0,00	2.423.941,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	193	0,03	0,00	2.423.941,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	198	1,01	0,00	2.423.942,42 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	202	4,39	0,00	2.423.946,81 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	206	2,08	0,00	2.423.948,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	123	0,00	1.769,94	2.422.178,95 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	130	0,00	4.061,57	2.418.117,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	134	0,00	73,00	2.418.044,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9891043	0,00	12,38	2.418.032,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891044	0,00	29,27	2.418.002,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891045	0,00	1,29	2.418.001,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891046	0,00	29,57	2.417.971,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891047	0,00	0,33	2.417.971,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891048	0,00	146,11	2.417.825,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891257	0,00	1,57	2.417.823,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891260	0,00	7,35	2.417.816,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891261	0,00	35,92	2.417.780,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891049	0,00	12,85	2.417.767,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891051	0,00	0,21	2.417.767,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891052	0,00	0,74	2.417.766,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891053	0,00	142,81	2.417.623,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891054	0,00	1,28	2.417.622,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891056	0,00	929,01	2.416.693,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891057	0,00	1,75	2.416.691,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891058	0,00	0,22	2.416.691,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891059	0,00	4,28	2.416.687,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891060	0,00	0,42	2.416.687,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891061	0,00	2,60	2.416.684,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891062	0,00	0,06	2.416.684,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891063	0,00	0,48	2.416.683,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9891064	0,00	0,42	2.416.683,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891065	0,00	46,39	2.416.637,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891066	0,00	0,29	2.416.636,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891067	0,00	3,30	2.416.633,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891068	0,00	0,46	2.416.633,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891069	0,00	132,72	2.416.500,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891263	0,00	3,81	2.416.496,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891265	0,00	2,93	2.416.493,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891071	0,00	2,64	2.416.490,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891073	0,00	45,00	2.416.445,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891075	0,00	4,49	2.416.441,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891076	0,00	5,47	2.416.435,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891077	0,00	1,92	2.416.434,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891078	0,00	0,11	2.416.433,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891079	0,00	81,32	2.416.352,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891080	0,00	24,73	2.416.327,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891081	0,00	26,69	2.416.301,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891082	0,00	49,72	2.416.251,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891083	0,00	1,17	2.416.250,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891084	0,00	0,18	2.416.250,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891085	0,00	9,20	2.416.240,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891086	0,00	3,71	2.416.237,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
11761	255		0,00	0,02	2.416.237,19 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	
30/11/2020	11775	9891088	0,00	7,49	2.416.229,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891089	0,00	5,65	2.416.224,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891090	0,00	3,21	2.416.220,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891092	0,00	0,88	2.416.219,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891094	0,00	0,66	2.416.219,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891095	0,00	1,20	2.416.218,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891096	0,00	16,97	2.416.201,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891098	0,00	1,02	2.416.200,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891099	0,00	0,26	2.416.199,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891100	0,00	6,27	2.416.193,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891101	0,00	0,52	2.416.193,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891102	0,00	1,97	2.416.191,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891103	0,00	11,29	2.416.179,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891104	0,00	0,06	2.416.179,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891105	0,00	34,85	2.416.144,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891106	0,00	5,08	2.416.139,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891107	0,00	1,61	2.416.138,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891276	0,00	9,04	2.416.129,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891277	0,00	3,72	2.416.125,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891108	0,00	0,63	2.416.124,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891109	0,00	0,35	2.416.124,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891110	0,00	0,15	2.416.124,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891111	0,00	0,90	2.416.123,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9891112	0,00	8,67	2.416.114,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891113	0,00	12,75	2.416.101,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891114	0,00	14,05	2.416.087,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891115	0,00	0,18	2.416.087,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891116	0,00	0,10	2.416.087,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891117	0,00	0,98	2.416.086,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891118	0,00	10,91	2.416.075,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891119	0,00	2,81	2.416.072,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891120	0,00	0,44	2.416.072,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891121	0,00	0,88	2.416.071,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891122	0,00	215,49	2.415.856,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891123	0,00	5,15	2.415.851,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891124	0,00	0,46	2.415.850,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891125	0,00	23,17	2.415.827,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891127	0,00	0,11	2.415.827,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891279	0,00	0,49	2.415.826,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891281	0,00	0,20	2.415.826,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891282	0,00	0,74	2.415.825,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891283	0,00	41,00	2.415.784,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891284	0,00	3,39	2.415.781,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891285	0,00	2,16	2.415.779,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891286	0,00	0,18	2.415.779,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891287	0,00	0,10	2.415.779,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2020	
30/11/2020	11775	9891288	0,00	69,60	2.415.709,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891289	0,00	0,58	2.415.708,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891290	0,00	1,13	2.415.707,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891291	0,00	0,18	2.415.707,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891292	0,00	3,12	2.415.704,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891293	0,00	0,32	2.415.704,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891294	0,00	0,36	2.415.703,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891295	0,00	2,75	2.415.700,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891296	0,00	0,48	2.415.700,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891297	0,00	7,55	2.415.692,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891298	0,00	0,35	2.415.692,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891299	0,00	0,07	2.415.692,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891300	0,00	4,26	2.415.688,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891301	0,00	2,15	2.415.686,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891303	0,00	0,43	2.415.685,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891304	0,00	0,06	2.415.685,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	137	0,00	28,46	2.415.657,15 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	139	0,00	1,20	2.415.655,95 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	143	0,00	44,35	2.415.611,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	147	0,00	2,62	2.415.608,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	153	0,00	1,10	2.415.607,88 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	157	0,00	3,02	2.415.604,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	161	0,00	3,65	2.415.601,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	165	0,00	1,13	2.415.600,08 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9891128	0,00	0,16	2.415.599,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891129	0,00	74,05	2.415.525,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891130	0,00	2,10	2.415.523,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891131	0,00	0,18	2.415.523,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891132	0,00	38,15	2.415.485,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891133	0,00	264,95	2.415.220,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891134	0,00	8,12	2.415.212,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891136	0,00	0,28	2.415.212,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891137	0,00	0,04	2.415.212,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891138	0,00	0,11	2.415.211,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891139	0,00	18,07	2.415.193,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891140	0,00	138,83	2.415.055,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891141	0,00	11,30	2.415.043,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891142	0,00	7,61	2.415.036,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891143	0,00	111,59	2.414.924,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891144	0,00	2,77	2.414.921,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891145	0,00	36,67	2.414.885,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891146	0,00	0,13	2.414.884,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891148	0,00	87,05	2.414.797,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891149	0,00	3,83	2.414.794,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891305	0,00	118,27	2.414.675,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891306	0,00	0,93	2.414.674,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891307	0,00	3,41	2.414.671,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891150	0,00	0,36	2.414.671,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891151	0,00	0,16	2.414.670,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891152	0,00	12,77	2.414.658,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891153	0,00	782,13	2.413.876,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891154	0,00	61,98	2.413.814,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891155	0,00	777,35	2.413.036,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891157	0,00	174,18	2.412.862,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891158	0,00	54,95	2.412.807,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891160	0,00	30,94	2.412.776,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891161	0,00	12,70	2.412.763,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891162	0,00	451,94	2.412.312,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891163	0,00	118,27	2.412.193,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891164	0,00	419,44	2.411.774,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891165	0,00	3,73	2.411.770,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891166	0,00	631,11	2.411.139,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891167	0,00	182,70	2.410.956,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891313	0,00	3,80	2.410.952,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891318	0,00	12,00	2.410.940,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891319	0,00	0,77	2.410.940,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891320	0,00	3,22	2.410.936,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891321	0,00	32,88	2.410.904,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891322	0,00	37,79	2.410.866,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891169	0,00	73,98	2.410.792,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891170	0,00	50,71	2.410.741,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891171	0,00	85,42	2.410.656,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891173	0,00	327,66	2.410.328,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891174	0,00	88,92	2.410.239,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891175	0,00	1.233,35	2.409.006,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891176	0,00	20,99	2.408.985,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891178	0,00	196,19	2.408.789,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891179	0,00	25,61	2.408.763,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891327	0,00	2,09	2.408.761,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891328	0,00	7,66	2.408.753,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891180	0,00	313,50	2.408.440,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891182	0,00	207,96	2.408.232,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891183	0,00	545,13	2.407.687,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891184	0,00	180,79	2.407.506,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891185	0,00	3,15	2.407.503,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891186	0,00	2,46	2.407.500,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891188	0,00	19,65	2.407.481,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891189	0,00	34,93	2.407.446,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891190	0,00	16,00	2.407.430,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891191	0,00	24,57	2.407.405,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891192	0,00	8,19	2.407.397,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891193	0,00	187,42	2.407.209,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891194	0,00	22,53	2.407.187,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891195	0,00	406,26	2.406.781,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891196	0,00	4,49	2.406.776,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891197	0,00	76,61	2.406.700,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891198	0,00	263,22	2.406.436,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891199	0,00	61,59	2.406.375,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891200	0,00	426,02	2.405.949,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891201	0,00	5,16	2.405.944,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891202	0,00	67,21	2.405.876,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891204	0,00	18,65	2.405.858,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891205	0,00	1.845,16	2.404.013,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891206	0,00	308,10	2.403.704,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891207	0,00	2.308,31	2.401.396,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891208	0,00	12,48	2.401.384,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891210	0,00	57,81	2.401.326,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891211	0,00	63,11	2.401.263,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891212	0,00	99,13	2.401.164,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891213	0,00	2,09	2.401.162,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891215	0,00	2.774,26	2.398.387,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891216	0,00	8,52	2.398.379,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891217	0,00	113,64	2.398.265,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891219	0,00	182,03	2.398.083,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891220	0,00	180,34	2.397.903,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891221	0,00	196,25	2.397.707,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891222	0,00	4,36	2.397.702,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891227	0,00	60,13	2.397.642,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891233	0,00	29,97	2.397.612,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891246	0,00	27,90	2.397.584,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891247	0,00	2,11	2.397.582,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891250	0,00	60,13	2.397.522,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891251	0,00	76,00	2.397.446,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891254	0,00	1,23	2.397.445,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	239	0,00	0,01	2.397.445,17 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	240	0,00	0,01	2.397.445,16 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	178	0,00	207,13	2.397.238,03 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	181	0,00	4,80	2.397.233,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	185	0,00	1,04	2.397.232,19 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	190	0,00	2,86	2.397.229,33 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	194	0,00	2,86	2.397.226,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	197	0,00	16,61	2.397.209,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	199	0,00	308,93	2.396.900,93 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.910,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	203	0,00	31,04	2.396.869,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	207	0,00	16,70	2.396.853,19 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	169	0,00	1,30	2.396.851,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	172	0,00	2,89	2.396.849,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	175	0,00	206,99	2.396.642,01 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	278	0,00	406,21	2.396.235,80 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 11-2020	1
			263.058,32	27.732,64	2.396.235,80 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			263.058,32	27.732,64	2.396.235,80 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: 2.687.867,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	124	585,70	0,00	2.688.452,88 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9891245	333.327,54	0,00	3.021.780,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891021	53,91	0,00	3.021.834,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	196	0,00	0,03	3.021.834,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	226	0,00	0,01	3.021.834,29 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	261	0,00	360,14	3.021.474,15 D	LANÇAMENTO REF. AO ZERAMENTO, POIS O ESTOQUE ESTA NEGATIVO DEVIDO AO PRODUTO 22396 PROTESE DE TUBO TRAQUEAL EM T N° 12 EDOC20200001.06141	1
	11761	253	0,00	0,01	3.021.474,14 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			333.967,15	360,19	3.021.474,14 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			333.967,15	360,19	3.021.474,14 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: 3.614.548,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	120	9.579,86	0,00	3.624.127,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.548,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
30/11/2020	11761	127	228,94	0,00	3.624.356,90 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	131	349,91	0,00	3.624.706,81 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	135	89,90	0,00	3.624.796,71 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	256	0,15	0,00	3.624.796,86 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	259	0,09	0,00	3.624.796,95 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	140	14,39	0,00	3.624.811,34 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	144	0,80	0,00	3.624.812,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	148	1,00	0,00	3.624.813,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	150	1,01	0,00	3.624.814,15 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	154	11,11	0,00	3.624.825,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	158	2,70	0,00	3.624.827,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	162	1,03	0,00	3.624.828,99 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	166	1,01	0,00	3.624.830,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	209	0,49	0,00	3.624.830,49 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	227	0,97	0,00	3.624.831,46 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	231	0,66	0,00	3.624.832,12 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	234	0,01	0,00	3.624.832,13 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	235	0,15	0,00	3.624.832,28 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	236	0,04	0,00	3.624.832,32 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.548,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	237	0,04	0,00	3.624.832,36 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890977	324.437,89	0,00	3.949.270,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	244	2,80	0,00	3.949.273,05 D	REVERSÃO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 10/2020	1
	11761	245	0,01	0,00	3.949.273,06 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	246	0,01	0,00	3.949.273,07 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	247	0,13	0,00	3.949.273,20 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	176	2,01	0,00	3.949.275,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	179	76,78	0,00	3.949.351,99 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	182	1,03	0,00	3.949.353,02 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	186	1,03	0,00	3.949.354,05 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	191	1,27	0,00	3.949.355,32 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	208	5,67	0,00	3.949.360,99 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	204	2.673,47	0,00	3.952.034,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	170	0,76	0,00	3.952.035,22 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	173	1,01	0,00	3.952.036,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	279	11,40	0,00	3.952.047,63 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 11/2020	1
	11761	121	0,00	734,50	3.951.313,13 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	128	0,00	3,10	3.951.310,03 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	132	0,00	584,28	3.950.725,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.548,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	136	0,00	343,10	3.950.382,65 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9891255	0,00	35,78	3.950.346,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891256	0,00	747,80	3.949.599,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891258	0,00	11,52	3.949.587,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891262	0,00	94,25	3.949.493,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891072	0,00	68,12	3.949.425,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891087	0,00	85,01	3.949.340,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	258	0,00	2,86	3.949.337,31 D	ESTORNO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS11/2020	1
	11775	9891091	0,00	17,03	3.949.320,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891097	0,00	72,60	3.949.247,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	141	0,00	564,63	3.948.683,05 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	145	0,00	18,75	3.948.664,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	149	0,00	18,71	3.948.645,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	151	0,00	18,75	3.948.626,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	155	0,00	28,10	3.948.598,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	159	0,00	37,39	3.948.561,35 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	163	0,00	18,72	3.948.542,63 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	167	0,00	9,34	3.948.533,29 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11775	9891135	0,00	114,68	3.948.418,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891308	0,00	1,34	3.948.417,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.548,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891309	0,00	11,61	3.948.405,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891311	0,00	16,89	3.948.388,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891156	0,00	9,01	3.948.379,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891159	0,00	5,41	3.948.374,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891312	0,00	31,25	3.948.343,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891314	0,00	53,07	3.948.290,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891315	0,00	39,15	3.948.250,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891316	0,00	3,01	3.948.247,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891317	0,00	4,17	3.948.243,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891323	0,00	9,75	3.948.233,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891324	0,00	3,11	3.948.230,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891325	0,00	5,17	3.948.225,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891326	0,00	52,56	3.948.173,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891329	0,00	14,34	3.948.158,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891181	0,00	8,00	3.948.150,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891203	0,00	476,72	3.947.674,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891209	0,00	5,52	3.947.668,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891214	0,00	9,10	3.947.659,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	214	0,00	0,01	3.947.659,42 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	224	0,00	0,01	3.947.659,41 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891223	0,00	1,08	3.947.658,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891224	0,00	6,72	3.947.651,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891225	0,00	44,78	3.947.606,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.548,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891226	0,00	3,15	3.947.603,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891228	0,00	165,24	3.947.438,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891229	0,00	312,80	3.947.125,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891230	0,00	36,36	3.947.089,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891231	0,00	0,45	3.947.088,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891232	0,00	948,27	3.946.140,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891234	0,00	150,28	3.945.990,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891235	0,00	15,84	3.945.974,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891236	0,00	102,27	3.945.872,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891237	0,00	20,20	3.945.851,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890978	0,00	45,14	3.945.806,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890985	0,00	4,98	3.945.801,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890987	0,00	4,15	3.945.797,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890995	0,00	12,78	3.945.784,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891238	0,00	20,26	3.945.764,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891239	0,00	5,40	3.945.759,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891004	0,00	2.174,48	3.943.584,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891006	0,00	743,08	3.942.841,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891017	0,00	2,25	3.942.839,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891248	0,00	33,17	3.942.806,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891252	0,00	17,42	3.942.788,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891253	0,00	51,07	3.942.737,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	238	0,00	0,02	3.942.737,77 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 3.614.548,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	241	0,00	0,02	3.942.737,75 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	242	0,00	0,01	3.942.737,74 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	177	0,00	9,36	3.942.728,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	180	0,00	18,76	3.942.709,62 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	183	0,00	18,70	3.942.690,92 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	187	0,00	18,75	3.942.672,17 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	192	0,00	18,75	3.942.653,42 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	200	0,00	188,10	3.942.465,32 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	205	0,00	399,25	3.942.066,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	171	0,00	0,01	3.942.066,06 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	174	0,00	9,36	3.942.056,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			337.499,53	9.990,93	3.942.056,70 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			337.499,53	9.990,93	3.942.056,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 7.754,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891026	939,08	0,00	8.693,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			939,08	0,00	8.693,65 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			939,08	0,00	8.693,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 19.074,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	201	4,90	0,00	19.079,50 D	REVERÇÃO DE LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 07/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	211	0,00	0,05	19.079,45 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - CRER

Saldo Anterior: 19.074,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890982	338,12	0,00	19.417,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			343,02	0,05	19.417,57 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			343,02	0,05	19.417,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.004.003,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891243	414,40	0,00	1.004.417,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891242	73.641,89	0,00	1.078.059,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			74.056,29	0,00	1.078.059,57 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			74.056,29	0,00	1.078.059,57 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.847.920,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891018	84.886,69	0,00	1.932.806,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	212	0,00	0,01	1.932.806,85 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891019	9,00	0,00	1.932.815,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			84.895,69	0,01	1.932.815,85 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			84.895,69	0,01	1.932.815,85 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: 151.082,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	216	0,00	0,01	151.082,70 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891022	15.049,88	0,00	166.132,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			15.049,88	0,01	166.132,58 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			15.049,88	0,01	166.132,58 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: 107.957,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891028	13.188,06	0,00	121.145,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			13.188,06	0,00	121.145,91 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			13.188,06	0,00	121.145,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 765.308,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	218	0,02	0,00	765.308,80 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	213	0,00	0,01	765.308,79 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891020	29.083,02	0,00	794.391,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			29.083,04	0,01	794.391,81 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			29.083,04	0,01	794.391,81 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: 17.320,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891027	3.106,70	0,00	20.426,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			3.106,70	0,00	20.426,86 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.106,70	0,00	20.426,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 220.391,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891032	42.700,00	0,00	263.091,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			42.700,00	0,00	263.091,49 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			42.700,00	0,00	263.091,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 49.692,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9890990	3.890,43	0,00	53.583,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			3.890,43	0,00	53.583,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.890,43	0,00	53.583,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 9.403,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891024	1.209,94	0,00	10.613,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	215	0,01	0,00	10.613,76 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
			1.209,95	0,00	10.613,76 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.209,95	0,00	10.613,76 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 23.821,18 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 23.821,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	115	166,35	0,00	23.987,53 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 11/2020	1
	11761	116	197,42	0,00	24.184,95 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824	1
	11761	117	225,78	0,00	24.410,73 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647-MAPFRE SEGUROS 11/2020	1
	11761	108	281,42	0,00	24.692,15 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 11/2020	1
	11761	114	498,48	0,00	25.190,63 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 11/2020	1
	11761	110	337,87	0,00	25.528,50 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 11/2020	1
	11761	111	99,70	0,00	25.628,20 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 08/2020	1
	11761	112	498,48	0,00	26.126,68 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 09/2020	1
	11761	113	515,09	0,00	26.641,77 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 10/2020	1
	11761	109	745,41	0,00	27.387,18 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 11/2020	1
			3.566,00	0,00	27.387,18 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			3.566,00	0,00	27.387,18 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 2.240,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/11/2020	11805	9911999	17,41	0,00	2.258,04 D	PROVISÃO NFS Nº 249455 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			17,41	0,00	2.258,04 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			17,41	0,00	2.258,04 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 20.037,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	107	0,00	6.064,80	13.972,61 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº217406100000963 - MAPFRESEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1/VENC. 22/10/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER PQK-7738	1
			0,00	6.064,80	13.972,61 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	6.064,80	13.972,61 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 82.704,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	220	0,00	0,01	82.704,87 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891023	2.662,93	0,00	85.367,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			2.662,93	0,01	85.367,80 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.662,93	0,01	85.367,80 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 47.914,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/11/2020	11805	9911992	590,00	0,00	48.504,88 D	PROVISÃO NFS Nº 119029 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11805	9911993	909,00	0,00	49.413,88 D	PROVISÃO NFS Nº 82011 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/11/2020	11805	9912054	2.512,00	0,00	51.925,88 D	PROVISÃO NFS Nº 5655816 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.011,00	0,00	51.925,88 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			4.011,00	0,00	51.925,88 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 104.328,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2020	11805	9912044	12.499,05	0,00	116.827,78 D	PROVISÃO NFS Nº 2012011132645 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			12.499,05	0,00	116.827,78 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			12.499,05	0,00	116.827,78 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 623.339,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2020	11805	9911996	74.211,90	0,00	697.551,47 D	PROVISÃO NFS Nº 3000421502 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			74.211,90	0,00	697.551,47 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			74.211,90	0,00	697.551,47 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.965.612,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912048	8.337,26	0,00	1.973.949,28 D	PROVISÃO NFS Nº 1074148 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETICA

Saldo Anterior: 1.965.612,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/11/2020	11805	9912047	190.787,77	0,00	2.164.737,05 D	PROVISÃO NFS Nº 1074093 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			199.125,03	0,00	2.164.737,05 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			199.125,03	0,00	2.164.737,05 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 478.154,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	125	2,07	0,00	478.156,78 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	251	0,01	0,00	478.156,79 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	195	0,00	50,09	478.106,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	217	0,00	0,01	478.106,69 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9890991	49.650,28	0,00	527.756,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			49.652,36	50,10	527.756,97 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			49.652,36	50,10	527.756,97 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 3.186.907,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	126	63,31	0,00	3.186.971,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11761	221	0,03	0,00	3.186.971,31 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891038	224.860,61	0,00	3.411.831,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			224.923,95	0,00	3.411.831,92 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			224.923,95	0,00	3.411.831,92 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 48.781,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	222	0,01	0,00	48.781,05 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11761	252	0,00	0,01	48.781,04 D	ARREDONDAMENTO LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 11/2020	1
	11775	9891240	2.937,49	0,00	51.718,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			2.937,50	0,01	51.718,53 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 48.781,04D

2.937,50 0,01 51.718,53D <<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER

Conta Analítica: 10363 4.1.1.1.04.001.1034 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS

Saldo Anterior: 1.829,94D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	106	88,78	0,00	1.918,72D REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS N°283206901201992 - CONSELHOREG DE ENG E AGRON DEGOIAS - SR- 1 /VENC. 22/10/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			88,78	0,00	1.918,72D <<== Saldo da Conta em 11/2020	
			88,78	0,00	1.918,72D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 13.169,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/11/2020	11805	9911419	19,50	0,00	13.188,60D TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911420	3,90	0,00	13.192,50D TAR TED SISPAG	1
04/11/2020	11805	9911422	167,00	0,00	13.359,50D TARCTA EMP MENS 10/20	1
	11805	9911421	167,00	0,00	13.526,50D TAR MAXCTA PJ MENS 10/20	1
	11805	9911423	15,60	0,00	13.542,10D TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911424	3,90	0,00	13.546,00D TAR TED SISPAG	1
05/11/2020	11805	9911425	15,60	0,00	13.561,60D TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911426	3,90	0,00	13.565,50D TAR TED SISPAG	1
06/11/2020	11805	9911429	167,00	0,00	13.732,50D TAR CTA EMP MENSAL 10/20	1
	11805	9911428	31,20	0,00	13.763,70D TAR TED SISPAG	1
	11805	9911427	11,70	0,00	13.775,40D TAR DOC SISPAG	1
	11805	9912738	7,50	0,00	13.782,90D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12606 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912739	7,50	0,00	13.790,40D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12622 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
09/11/2020	11805	9911430	27,30	0,00	13.817,70D TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911431	7,80	0,00	13.825,50D TAR TED SISPAGQ	1
10/11/2020	11805	9911432	7,80	0,00	13.833,30D TAR TED SISPAG	1
11/11/2020	11805	9911434	3,90	0,00	13.837,20D TAR TED SISPAG	1
	11805	9911433	19,50	0,00	13.856,70D TAR DOC SISPAG	1
12/11/2020	11805	9911435	3,90	0,00	13.860,60D TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911436	3,90	0,00	13.864,50D TAR TED SISPAG	1
13/11/2020	11805	9911438	35,10	0,00	13.899,60D TAR TED SISPAG	1
	11805	9911439	3,50	0,00	13.903,10D TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9911437	39,00	0,00	13.942,10D TAR DOC SISPAG	1
16/11/2020	11805	9911442	3,50	0,00	13.945,60D TAR /CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9911440	23,40	0,00	13.969,00D TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911441	15,60	0,00	13.984,60D TAR TED SISPAG	1
17/11/2020	11805	9911443	7,80	0,00	13.992,40D TAR TED SISPAG	1
	11805	9911444	3,50	0,00	13.995,90D TAR CUSTAS COBRANCA	1
18/11/2020	11805	9911447	10,50	0,00	14.006,40D TAR / CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9911446	3,90	0,00	14.010,30D TAR TED SISPAG	1
	11805	9911445	31,20	0,00	14.041,50D TAR DOC SISPAG	1
	11805	9912742	7,50	0,00	14.049,00D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12624 FUNDO MUNICIPA SAU	1
19/11/2020	11805	9911448	15,60	0,00	14.064,60D TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911449	3,90	0,00	14.068,50D TAR TED SISPAG	1
	11805	9911450	3,50	0,00	14.072,00D TAR/CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 13.169,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2020	11805	9911451	15,60	0,00	14.087,60 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911452	11,70	0,00	14.099,30 D	TAR TED SISPAG	1
23/11/2020	11805	9911454	23,40	0,00	14.122,70 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9911453	11,70	0,00	14.134,40 D	TAR DOC SISPAG	1
24/11/2020	11805	9911455	3,90	0,00	14.138,30 D	TAR DOC SISPAG	1
25/11/2020	11805	9911458	10,50	0,00	14.148,80 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9911456	19,50	0,00	14.168,30 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911457	19,50	0,00	14.187,80 D	TAR TED SISPAG	1
26/11/2020	11805	9911459	15,60	0,00	14.203,40 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911460	3,90	0,00	14.207,30 D	TAR TED SISPAG	1
	11805	9911461	7,00	0,00	14.214,30 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
27/11/2020	11805	9911462	27,30	0,00	14.241,60 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911464	17,50	0,00	14.259,10 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9911463	11,70	0,00	14.270,80 D	TAR TED SISPAG	1
30/11/2020	11805	9912748	7,50	0,00	14.278,30 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12623 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9912749	7,50	0,00	14.285,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12613 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11805	9911466	11,70	0,00	14.297,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11805	9911465	62,40	0,00	14.359,90 D	TAR DOC SISPAG	1
	11805	9911467	108,50	0,00	14.468,40 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
			1.299,30	0,00	14.468,40 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	
			1.299,30	0,00	14.468,40 D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER

Saldo Anterior: 1.031.686,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	86	0,00	118.092,20	913.594,77 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 01-2020	1
	11761	88	0,00	144.433,52	769.161,25 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 02-2020	1
	11761	90	0,00	129.410,01	639.751,24 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 03-2020	1
	11761	92	0,00	106.591,06	533.160,18 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 04-2020	1
	11761	118	0,00	86.459,81	446.700,37 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 10-2020	1
	11761	96	0,00	87.390,70	359.309,67 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 06-2020	1
	11761	98	0,00	82.628,38	276.681,29 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 07-2020	1
	11761	100	0,00	86.290,65	190.390,64 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 08-2020	1
	11761	102	0,00	88.454,32	101.936,32 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 09-2020	1
	11761	94	0,00	101.936,32	0,00 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS - 05-2020	1
			0,00	1.031.686,97	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER

Saldo Anterior: 1.031.686,97 D

0,00 1.031.686,97 0,00 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: 687.791,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	66	0,00	78.728,13	609.063,18 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 01/2020	1
	11761	68	0,00	96.289,01	512.774,17 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 02/2020	1
	11761	70	0,00	86.273,34	426.500,83 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 03/2020	1
	11761	72	0,00	71.060,71	355.440,12 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 04/2020	1
	11761	84	0,00	58.969,55	296.470,57 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 09/2020	1
	11761	76	0,00	58.260,46	238.210,11 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 06/2020	1
	11761	78	0,00	55.085,59	183.124,52 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 07/2020	1
	11761	80	0,00	57.527,10	125.597,42 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 08/2020	1
	11761	82	0,00	57.639,87	67.957,55 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 10/2020	1
	11761	74	0,00	67.957,55	0,00 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ISENÇÃO ISSQN CEBAS 05/2020	1
			0,00	687.791,31	0,00 D <=== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	687.791,31	0,00 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: 94.284,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891259	0,45	0,00	94.284,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11761	61	0,00	4.995,00	89.289,87 D REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOUÇÃO LOTE 10178 05943 TOXINA TBA JB 11/2020	1
	11775	9891055	24,27	0,00	89.314,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891264	3,37	0,00	89.317,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891070	34,31	0,00	89.351,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891093	3,71	0,00	89.355,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891267	4.995,00	0,00	94.350,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891278	43,57	0,00	94.394,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 94.284,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11775	9891126	27,19	0,00	94.421,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891280	39,70	0,00	94.460,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891302	20,66	0,00	94.481,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891147	24,50	0,00	94.506,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891310	51,46	0,00	94.557,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891168	202,82	0,00	94.760,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891172	1,40	0,00	94.761,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891177	13,07	0,00	94.774,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891187	46,70	0,00	94.821,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891218	92,98	0,00	94.914,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890980	471,00	0,00	95.385,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890981	441,00	0,00	95.826,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890983	255,26	0,00	96.081,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890996	122,89	0,00	96.204,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9890999	32,66	0,00	96.237,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891000	3,71	0,00	96.241,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891016	3.017,08	0,00	99.258,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891249	51,46	0,00	99.309,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
	11775	9891050	97,19	0,00	99.406,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1
			10.117,41	4.995,00	99.406,83 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			10.117,41	4.995,00	99.406,83 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 212.855,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	62	945,00	0,00	213.800,15 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 66208 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20643	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 212.855,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SWITCH POEGIGABIT 12332	
			945,00	0,00	213.800,15 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			945,00	0,00	213.800,15 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	

Conta Analítica: 10359 4.1.2.2.01.001.1001 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11761	9	15.721,00	0,00	15.721,00 D	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02- 20591 TEMPMINDRAY BEM 14795 CODIGO 12321	1
	11761	10	15.721,00	0,00	31.442,00 D	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 - 20590 TEMPMINDRAY BEM 14795 CODIGO 12320	1
	11761	65	0,00	15.721,00	15.721,00 D	REF. HSOPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 TEMPMINDRAY	1
	11761	63	0,00	15.721,00	0,00 D	REF. HSOPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 TEMPMINDRAY	1
	11761	64	0,00	15.721,00	-15.721,00 C	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 TEMPMINDRAY	1
	11761	11	15.721,00	0,00	0,00 D	REF. HOSPICOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14795 - MONITOR MULT. IPM 10: ECG+ RESP+ SPO2+ PNI+02 - 20592 TEMPMINDRAY BEM 14795 CODIGO 12322	1
			47.163,00	47.163,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			47.163,00	47.163,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Saldo Anterior: 2.503.874,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912302	0,00	29.663,44	2.474.211,27 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11805	9912062	342.625,70	0,00	2.816.836,97 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020	1
			342.625,70	29.663,44	2.816.836,97 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			342.625,70	29.663,44	2.816.836,97 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: 152.366,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912302	0,00	1.397,73	150.968,75 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 152.366,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2020	11805	9912062	20.935,00	0,00	171.903,75 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020	1
			20.935,00	1.397,73	171.903,75 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			20.935,00	1.397,73	171.903,75 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: 185.719,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912302	0,00	2.048,00	183.671,84 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11805	9912062	19.098,60	0,00	202.770,44 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020	1
			19.098,60	2.048,00	202.770,44 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			19.098,60	2.048,00	202.770,44 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: 101.368,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2020	11805	9912302	0,00	2.354,16	99.014,74 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 102020 DÉB CC 3	1
30/11/2020	11805	9912062	25.922,16	0,00	124.936,90 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 11 2020	1
			25.922,16	2.354,16	124.936,90 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			25.922,16	2.354,16	124.936,90 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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	276.366.700,47 D	98.913.715,81	102.186.910,09	273.093.506,19 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.268.567,84 D	94.325.716,38	88.917.807,54	71.676.476,68 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.007.405,68 D	73.890.445,91	70.711.983,52	37.185.868,07 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	34.007.405,68 D	73.890.445,91	70.711.983,52	37.185.868,07 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	34.007.405,68 D	73.890.445,91	70.711.983,52	37.185.868,07 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	20,00 D	50.636.801,48	50.636.801,48	20,00 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	32.403.161,53	32.403.161,53	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	180.423,59	180.433,59	0,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00 D	5.970.404,12	5.970.394,12	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	12.082.812,24	12.082.812,24	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.307.255,32 D	23.252.834,17	20.075.182,04	36.484.907,45 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	29.400.422,36 D	13.739.838,63	10.312.488,88	32.827.772,11 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER	3.106.906,21 D	177.937,07	0,00	3.284.843,28 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	0,00 D	3.048.725,98	2.802.647,70	246.078,28 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	797.920,36 D	6.283.835,38	6.955.541,96	126.213,78 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	2.006,39 D	2.497,11	4.503,50	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	699.101,08 D	810,26	0,00	699.911,34 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	85.607,83 D	99,22	0,00	85.707,05 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	91.375,84 D	105,91	0,00	91.481,75 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	167.306,85 D	193,91	0,00	167.500,76 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	147.962,10 D	171,49	0,00	148.133,59 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	196.750,07 D	228,03	0,00	196.978,10 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	10.098,39 D	11,70	0,00	10.110,09 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	26.505.048,92 D	15.619.817,42	15.664.520,62	26.460.345,72 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	26.505.048,92 D	15.619.817,42	15.664.520,62	26.460.345,72 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	26.505.048,92 D	15.619.817,42	15.664.520,62	26.460.345,72 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	26.230.067,05 D	12.479.154,72	12.281.937,27	26.427.284,50 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	25.764.623,93 D	12.479.154,72	12.281.937,27	25.961.841,38 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	214.756,43	214.756,43	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	214.756,43	214.756,43	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	274.921,13 D	2.925.712,64	3.167.793,92	32.839,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	274.921,13 D	2.925.712,64	3.167.793,92	32.839,85 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	60,74 D	193,63	33,00	221,37 D
10375	1.1.2.1.01.007.1010	DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER	60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
10421	1.1.2.1.01.007.1011	DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚDE	0,00 D	193,63	33,00	160,63 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	356.358,67 D	2.447.455,24	496.628,61	2.307.185,30 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	356.358,67 D	2.447.455,24	496.628,61	2.307.185,30 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	356.358,67 D	2.447.455,24	496.628,61	2.307.185,30 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	323.113,86 D	2.414.750,31	466.805,91	2.271.058,26 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	86.085,00 D	1.991.459,92	5.148,65	2.072.396,27 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	134.731,45 D	328.918,20	367.317,44	96.332,21 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	14.160,00	14.160,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	102.297,41 D	80.212,19	80.179,82	102.329,78 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	33.244,81 D	32.704,93	29.822,70	36.127,04 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	33.244,81 D	32.704,93	29.822,70	36.127,04 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	5.388.394,49 D	2.361.933,01	2.041.108,79	5.709.218,71 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	5.388.394,49 D	2.361.933,01	2.041.108,79	5.709.218,71 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	5.388.394,49 D	2.361.933,01	2.041.108,79	5.709.218,71 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.593.031,15 D	713.296,99	564.790,95	2.741.537,19 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	19.605,06 D	0,00	3.890,43	15.714,63 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.500,38 D	4.020,31	2.007,18	3.513,51 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	1.259.488,61 D	206.423,27	218.570,84	1.247.341,04 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	4.708,58 D	124,05	342,04	4.490,59 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D

Competência: 11/2020 a 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	227.137,77 D	5.497,45	15.562,67	217.072,55 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.078.592,19 D	496.871,77	323.832,09	1.251.631,87 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	225,56 D	360,14	585,70	0,00 D
10427	1.1.4.1.02.001.1010	HEMODINAMICA-CRER	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	620.986,13 D	121.137,46	84.964,99	657.158,60 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	616.239,10 D	121.137,45	84.940,60	652.435,95 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.499,13 D	0,01	15,39	2.483,75 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.247,90 D	0,00	9,00	2.238,90 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	543.024,89 D	117.241,72	114.286,28	545.980,33 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	36.286,06 D	0,01	1.424,97	34.861,10 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	5.268,76 D	0,00	1.209,95	4.058,81 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	9.911,57 D	26.102,85	15.278,21	20.736,21 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	84.575,40 D	6.551,09	15.077,62	76.048,87 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.269,21 D	0,01	131,50	1.137,72 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	8.700,00 D	34.120,00	42.700,00	120,00 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.015,15 D	410,98	939,08	2.487,05 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	49.290,73 D	1.405,01	2.687,67	48.008,07 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	10.284,20 D	2.552,01	2.662,93	10.173,28 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	14.070,40 D	274,72	3.106,70	11.238,42 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	319.627,41 D	45.825,04	29.067,65	336.384,80 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	36.949,29 D	326.766,51	273.572,40	90.143,40 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	34.956,31 D	313.603,06	269.317,56	79.241,81 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	1.992,98 D	13.163,45	4.254,84	10.901,59 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	94.642,82 D	156.589,13	167.507,95	83.724,00 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2.053,90 D	5.556,45	6.135,86	1.474,49 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	92.588,92 D	151.032,68	161.372,09	82.249,51 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	131.731,82 D	114.078,28	105.725,39	140.084,71 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	105.922,03 D	69.200,21	63.644,44	111.477,80 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	19.204,79 D	44.878,06	41.878,13	22.204,72 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	6.605,00 D	0,01	202,82	6.402,19 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	19.754,69 D	87.754,68	91.968,36	15.541,01 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	16.159,01 D	80.203,19	83.627,31	12.734,89 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	3.592,49 D	7.551,49	8.341,05	2.802,93 D
10092	1.1.4.1.02.008.1004	MOVEIS / UTENSILIOS / MAT RELAC	3,19 D	0,00	0,00	3,19 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	14.609,67 D	14.960,68	20.567,21	9.003,14 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	14.609,67 D	14.960,68	20.567,21	9.003,14 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	14,01 D	14,03	0,01	28,03 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	14,01 D	14,03	0,01	28,03 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	41.668,35 D	51.363,74	49.186,49	43.845,60 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	17.207,41 D	32.463,15	33.714,02	15.956,54 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	24.460,94 D	18.900,59	15.472,47	27.889,06 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	16.237,09 D	0,01	3.217,04	13.020,06 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	16.237,09 D	0,01	3.217,04	13.020,06 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	961,00 D	352,81	315,66	998,15 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	495,71 D	320,52	294,56	521,67 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	465,29 D	32,29	21,10	476,48 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	52,57 D	18,71	1,15	70,13 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	52,57 D	18,71	1,15	70,13 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	687,90 D	82,11	53,01	717,00 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	248,85 D	58,11	40,41	266,55 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	439,05 D	24,00	12,60	450,45 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	1.331,83 D	131,29	305,06	1.158,06 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	555,89 D	48,25	213,99	390,15 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	775,94 D	83,04	91,07	767,91 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	905,53 D	41,07	2,82	943,78 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	394,40 D	37,41	2,70	429,11 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	511,13 D	3,66	0,12	514,67 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	747,11 D	19,86	1,13	765,84 D

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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	205,57 D	18,72	1,03	223,26 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	541,54 D	1,14	0,10	542,58 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	1.589,27 D	33,94	745,65	877,56 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	104,40 D	15,41	7,63	112,18 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	1.484,87 D	18,53	738,02	765,38 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	468,80 D	40,32	38,18	470,94 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	72,52 D	0,01	0,76	71,77 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	396,28 D	40,31	37,42	399,17 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	1.264,09 D	248,45	33,46	1.479,08 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	106,13 D	13,42	5,07	114,48 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	1.157,96 D	235,03	28,39	1.364,60 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	1.195,93 D	216,50	2,02	1.410,41 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	121,70 D	9,37	2,01	129,06 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	1.074,23 D	207,13	0,01	1.281,35 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	729,26 D	80,88	135,26	674,88 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	248,02 D	40,77	99,96	188,83 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	481,24 D	40,11	35,30	486,05 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	696,32 D	34,30	16,81	713,81 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	222,82 D	21,73	4,07	240,48 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	473,50 D	12,57	12,74	473,33 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	686,00 D	65,25	45,90	705,35 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	220,01 D	35,09	17,48	237,62 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	465,99 D	30,16	28,42	467,73 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	537,85 D	126,47	99,77	564,55 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	66,25 D	28,84	4,28	90,81 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	471,60 D	97,63	95,49	473,74 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	103,59 D	124,43	131,66	96,36 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	103,59 D	124,43	131,66	96,36 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	11.465,67 D	189.871,25	74.056,29	127.280,63 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	11.051,27 D	184.911,25	73.641,89	122.320,63 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	414,40 D	4.960,00	414,40	4.960,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	16.279,00 D	48.698,58	50.451,17	14.526,41 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	15.633,82 D	44.443,73	47.513,68	12.563,87 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	645,18 D	4.254,85	2.937,49	1.962,54 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	57.628,20 D	333.891,01	333.889,20	57.630,01 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	57.628,20 D	333.891,01	333.889,20	57.630,01 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	6.277,01	0,00	6.277,01 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	4.774,23	0,00	4.774,23 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	1.502,78	0,00	1.502,78 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	1.133.691,70 D	16.167,35	30.500,13	1.119.358,92 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	1.133.691,70 D	16.167,35	30.500,13	1.119.358,92 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	1.575,86 D	322,72	13,78	1.884,80 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	1.575,86 D	322,72	13,78	1.884,80 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	1.443,60 D	3.254,53	3.256,34	1.441,79 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	1.443,60 D	3.254,53	3.256,34	1.441,79 D
10423	1.1.4.1.02.045	KIT DE PROCEDIMENTO	6.590,69 D	1.104,46	7.325,95	369,20 D
10424	1.1.4.1.02.045.1000	MATERIAL HOSPITALAR	6.292,88 D	1.073,42	7.049,02	317,28 D
10425	1.1.4.1.02.045.1001	MEDICAMENTOS.CRER	296,70 D	31,04	275,95	51,79 D
10426	1.1.4.1.02.045.1002	ODONTOLOGIA	1,11 D	0,00	0,98	0,13 D
10428	1.1.4.1.02.046	SATELITE POSTO 03 E 04	35.109,86 D	57.526,48	63.901,32	28.735,02 D
10429	1.1.4.1.02.046.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	23.913,54 D	33.844,34	42.752,80	15.005,08 D
10432	1.1.4.1.02.046.1003	MEDICAMENTOS - CRER	11.196,32 D	23.682,14	21.148,52	13.729,94 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	11.360,08 D	6.064,80	3.566,00	13.858,88 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	11.360,08 D	6.064,80	3.566,00	13.858,88 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	11.360,08 D	6.064,80	3.566,00	13.858,88 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	11.360,08 D	6.064,80	3.566,00	13.858,88 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	11.360,08 D	6.064,80	3.566,00	13.858,88 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.789.527,55 D	195.111,17	214.274,17	46.770.364,55 D

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.742.364,55 D	28.000,00	0,00	46.770.364,55 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.742.364,55 D	28.000,00	0,00	46.770.364,55 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.742.364,55 D	28.000,00	0,00	46.770.364,55 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	317.239,30 D	28.000,00	0,00	345.239,30 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	317.239,30 D	28.000,00	0,00	345.239,30 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	47.163,00 D	167.111,17	214.274,17	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	47.163,00 D	167.111,17	214.274,17	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	47.163,00 D	167.111,17	214.274,17	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	7.216,25	7.216,25	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	2.073,04	2.073,04	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	1.989,90	1.989,90	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	3.153,31	3.153,31	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	47.163,00 D	159.894,92	207.057,92	0,00 D
10284	1.2.3.1.01.003.1008	EQUIP. CIRURGICO - CRER	47.163,00 D	70.000,00	117.163,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	945,00	945,00	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	2.820,00	2.820,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	28.580,00	28.580,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	50.349,92	50.349,92	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	163.308.605,08 D	4.392.888,26	13.054.828,38	154.646.664,96 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	163.308.605,08 D	4.392.888,26	13.054.828,38	154.646.664,96 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	163.212.317,36 D	4.392.888,26	13.054.828,38	154.550.377,24 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	386.949,62 D	831.076,65	525.323,57	692.702,70 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	386.949,62 D	831.076,65	525.323,57	692.702,70 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	358.138,08 D	53.370,00	0,00	411.508,08 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	28.811,54 D	777.706,65	525.323,57	281.194,62 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.468.843,78 D	216.408,76	50.349,92	99.634.902,62 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.261.216,34 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	216.408,76	50.349,92	95.344.366,28 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	24.287.117,84 D	158.723,94	0,00	24.445.841,78 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.081.725,17 D	53.284,82	50.349,92	3.084.660,07 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	4.400,00	0,00	5.721.959,04 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	698.344,77 D	0,00	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	50.349,92	0,00	423.785,76 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	373.435,84 D	50.349,92	0,00	423.785,76 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	373.435,84 D	50.349,92	0,00	423.785,76 D
10409	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	48.668.703,41 D	0,00	12.479.154,72	36.189.548,69 D
10410	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER	48.668.703,41 D	0,00	12.479.154,72	36.189.548,69 D
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	48.668.703,41 D	0,00	12.479.154,72	36.189.548,69 D
10458	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS-CRER	14.314.384,71 D	3.295.052,93	0,17	17.609.437,47 D
10459	1.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	9.844.851,77 D	957.537,85	0,00	10.802.389,62 D
10460	1.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	2.855.007,01 D	277.685,98	0,00	3.132.692,99 D
10461	1.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	905.234,12 D	88.045,61	0,00	993.279,73 D
10464	1.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	243.299,01 D	59.685,18	0,00	302.984,19 D
10466	1.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	0,00 D	1.119.458,35	0,00	1.119.458,35 D
10467	1.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER	0,00 D	746.305,56	0,00	746.305,56 D
10468	1.9.1.1.09.001.1009	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	465.992,80 D	46.334,40	0,17	512.327,03 D

Competência: 11/2020 a 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	276.366.700,47 C	35.392.016,47	32.118.822,19	273.093.506,19 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.632.970,14 C	22.662.389,16	28.051.135,00	72.021.715,98 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	66.251.553,88 C	22.280.972,90	27.642.553,54	71.613.134,52 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	66.251.553,88 C	22.280.972,90	27.642.553,54	71.613.134,52 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.459.061,91 C	11.241.210,77	11.849.050,73	20.066.901,87 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	322.693,75 C	4.277.855,46	3.979.429,91	24.268,20 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	314.408,75 C	979.258,82	676.453,88	11.603,81 C
7566	2.1.1.1.01.001.1002	13º SALARIO A PAGAR- CRER	0,00 C	2.984,11	2.984,11	0,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	2.710,94	2.710,94	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	8.285,00 C	3.292.901,59	3.297.280,98	12.664,39 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.647.771,80 C	3.587.907,95	4.437.481,32	4.497.345,17 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.944.448,51 C	1.158.911,65	1.871.069,99	2.656.606,85 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.703.323,29 C	2.428.996,30	2.566.411,33	1.840.738,32 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.443.396,31 C	2.044.852,52	1.849.731,04	1.248.274,83 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	664.310,67 C	1.031.599,03	893.550,90	526.262,54 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	203.102,49 C	416.880,78	431.976,21	218.197,92 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	575.983,15 C	596.372,71	524.203,93	503.814,37 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.658,80 C	59.810,65	47.010,04	54.858,19 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	67.658,80 C	59.810,65	47.010,04	54.858,19 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	243.590,99 C	293.971,61	316.950,38	266.569,76 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	67.995,48 C	67.995,49	63.862,29	63.862,28 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	67.195,69 C	117.576,32	114.440,92	64.060,29 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	81.681,12 C	81.681,09	76.789,24	76.789,27 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	26.718,70 C	26.718,71	61.857,93	61.857,92 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	2.503.747,59 C	18.900,00	164.374,12	2.649.221,71 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	2.084.769,99 C	18.900,00	164.374,12	2.230.244,11 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	418.977,60 C	0,00	0,00	418.977,60 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	108.370,11 C	565,82	20.563,64	128.367,93 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	108.370,11 C	565,82	20.563,64	128.367,93 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	11.121.832,56 C	957.346,76	1.033.510,28	11.197.996,08 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISOES DE FERIAS- CRER	6.597.447,34 C	719.717,47	551.373,45	6.429.103,32 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	3.700.545,82 C	167.090,30	405.956,01	3.939.411,53 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	527.795,85 C	57.171,74	43.704,15	514.328,26 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	296.043,55 C	13.367,25	32.476,67	315.152,97 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	46.792.491,97 C	11.039.762,13	15.793.502,81	51.546.232,65 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	699.101,08 C	0,00	810,26	699.911,34 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	85.607,83 C	0,00	99,22	85.707,05 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	91.375,84 C	0,00	105,91	91.481,75 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	167.306,85 C	0,00	193,91	167.500,76 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	147.962,10 C	0,00	171,49	148.133,59 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	196.750,07 C	0,00	228,03	196.978,10 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	10.098,39 C	0,00	11,70	10.110,09 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	46.093.390,89 C	11.039.762,13	15.792.692,55	50.846.321,31 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	42.799.483,74 C	11.039.762,13	15.619.337,50	47.379.059,11 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	3.280.318,69 C	0,00	173.355,05	3.453.673,74 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
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	381.416,26 C	381.416,26	408.581,46	408.581,46 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	381.416,26 C	381.416,26	408.581,46	408.581,46 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	381.416,26 C	381.416,26	408.581,46	408.581,46 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	381.416,26 C	381.416,26	408.581,46	408.581,46 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	381.416,26 C	381.416,26	408.581,46	408.581,46 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7185	2.2.2	OBRIGAÇÕES	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C

Competência: 11/2020 a 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7187	2.2.2.1.01	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	163.308.605,08 C	12.729.627,31	4.067.687,19	154.646.664,96 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	163.308.605,08 C	12.729.627,31	4.067.687,19	154.646.664,96 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	163.308.605,08 C	12.729.627,31	4.067.687,19	154.646.664,96 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	386.949,62 C	242.311,17	548.064,25	692.702,70 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	386.949,62 C	242.311,17	548.064,25	692.702,70 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	358.138,08 C	0,00	53.370,00	411.508,08 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	28.811,54 C	242.311,17	494.694,25	281.194,62 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.468.843,78 C	8.161,25	174.220,09	99.634.902,62 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.261.216,34 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7.216,25	173.275,09	95.344.366,28 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	24.287.117,84 C	2.073,04	160.796,98	24.445.841,78 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.081.725,17 C	1.989,90	4.924,80	3.084.660,07 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	3.153,31	7.553,31	5.721.959,04 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	698.344,77 C	0,00	0,00	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
7215	2.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 C	945,00	945,00	0,00 C
822	2.9.1.1.02.999.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	0,00 C	945,00	945,00	0,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	373.435,84 C	0,00	50.349,92	423.785,76 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	373.435,84 C	0,00	50.349,92	423.785,76 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	373.435,84 C	0,00	50.349,92	423.785,76 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	48.668.703,41 C	12.479.154,72	0,00	36.189.548,69 C
10413	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER	48.668.703,41 C	12.479.154,72	0,00	36.189.548,69 C
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	48.668.703,41 C	12.479.154,72	0,00	36.189.548,69 C
10469	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	14.314.384,71 C	0,17	3.295.052,93	17.609.437,47 C
10470	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS -CRER	14.314.384,71 C	0,17	3.295.052,93	17.609.437,47 C
10472	2.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	9.844.851,77 C	0,00	957.537,85	10.802.389,62 C
10471	2.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	2.855.007,01 C	0,00	277.685,98	3.132.692,99 C
10473	2.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	905.234,12 C	0,00	88.045,61	993.279,73 C
10476	2.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-	243.299,01 C	0,00	59.685,18	302.984,19 C
10477	2.9.1.1.09.001.1006	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	0,00 C	0,00	1.119.458,35	1.119.458,35 C
10478	2.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	0,00 C	0,00	746.305,56	746.305,56 C
10479	2.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	465.992,80 C	0,17	46.334,40	512.327,03 C
7222	3	RECEITAS	110.086.703,68 C	2.156.482,83	11.260.772,72	119.190.993,57 C
7223	3.1	RECEITAS	110.086.703,68 C	2.156.482,83	11.260.772,72	119.190.993,57 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	108.342.008,35 C	82,16	10.823.850,33	119.165.776,52 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	108.342.008,35 C	82,16	10.823.850,33	119.165.776,52 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	108.342.008,35 C	82,16	10.823.850,33	119.165.776,52 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	108.342.008,35 C	0,00	10.823.768,17	119.165.776,52 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	108.342.008,35 C	0,00	10.823.768,17	119.165.776,52 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	82,16	82,16	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	82,16	82,16	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	51.190,35	51.190,35	0,00 C

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	51.190,35	51.190,35	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	51.190,35	51.190,35	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	51.190,35	51.190,35	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	4.524,09	4.524,09	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	2,80	2,80	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	45.853,20	45.853,20	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	99,22	99,22	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	105,91	105,91	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	193,91	193,91	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	171,49	171,49	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	228,03	228,03	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	11,70	11,70	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	385.732,04	385.732,04	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	385.732,04	385.732,04	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	385.732,04	385.732,04	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	127.067,01	127.067,01	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	127.067,01	127.067,01	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	1.578,00	1.578,00	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	1.578,00	1.578,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	39.600,00	39.600,00	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	39.600,00	39.600,00	0,00 C
7259	3.1.5.1.03.004	DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS	0,00 C	287,00	287,00	0,00 C
7712	3.1.5.1.03.004.1000	DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS-	0,00 C	287,00	287,00	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	217.200,00	217.200,00	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	108.600,00	108.600,00	0,00 C
10486	3.1.5.1.03.007.1001	RECEITAS DE DOAÇÕES AGIR-SINCONV	0,00 C	108.600,00	108.600,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	1.719.478,28 C	1.719.478,28	0,00	0,00 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	1.719.478,28 C	1.719.478,28	0,00	0,00 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	1.719.478,28 C	1.719.478,28	0,00	0,00 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.719.478,28 C	1.719.478,28	0,00	0,00 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	687.791,31 C	687.791,31	0,00	0,00 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	1.031.686,97 C	1.031.686,97	0,00	0,00 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	110.086.703,68 D	11.317.607,73	2.213.317,84	119.190.993,57 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	107.143.373,75 D	10.909.026,27	2.177.854,51	115.874.545,51 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.836.234,18 D	10.850.800,86	2.125.696,51	115.561.338,53 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.836.234,18 D	10.850.800,86	2.125.696,51	115.561.338,53 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	62.374.067,32 D	6.813.707,36	303.698,46	68.884.076,22 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	56.517.047,58 D	5.843.975,64	233.159,47	62.127.863,75 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	34.760.488,73 D	3.326.493,62	19.123,92	38.067.858,43 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	4.088.752,48 D	406.043,05	5.299,52	4.489.496,01 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	5.638.805,36 D	546.493,98	21.865,79	6.163.433,55 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	71.118,66 D	184.504,89	167.010,69	88.612,86 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	112.461,98 D	61.107,40	16.706,60	156.862,78 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	96.938,26 D	10.624,17	0,00	107.562,43 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	1.971,53 D	3.217,04	0,01	5.188,56 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	942.055,13 D	121.310,45	0,00	1.063.365,58 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	2.129.477,35 D	232.991,76	0,00	2.362.469,11 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	1.855.519,23 D	151.826,55	0,00	2.007.345,78 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.100.416,52 D	103.529,48	0,00	1.203.946,00 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	34.834,22 D	2.687,67	0,01	37.521,88 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	601.241,45 D	62.514,47	0,00	663.755,92 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	5.103,53 D	102,36	0,00	5.205,89 D

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	190.791,15D	14.622,86	0,00	205.414,01D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.215.717,96D	123.225,91	0,00	1.338.943,87D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	26.240,00D	14.160,00	0,00	40.400,00D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZACAO E AVISO PREVIO- CRER	990.765,44D	243.213,33	1.665,29	1.232.313,48D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	2.197.072,82D	164.374,12	0,00	2.361.446,94D
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	155.759,58D	18.009,99	1.487,64	172.281,93D
10436	4.1.1.1.01.001.1038	ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	295.163,24D	52.922,54	0,00	348.085,78D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.836.817,76D	969.731,72	70.538,99	6.736.010,49D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	5.836.817,76D	969.731,72	70.538,99	6.736.010,49D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	26.236,73D	0,00	0,00	26.236,73D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	26.236,73D	0,00	0,00	26.236,73D
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	23.042.585,50D	2.259.111,15	58.321,01	25.243.375,64D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	18.943.497,51D	1.762.003,48	58.321,01	20.647.179,98D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	1.485.171,14D	192.914,97	0,00	1.678.086,11D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	72.985,51D	4.242,10	0,00	77.227,61D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.988.206,42D	539.763,00	0,00	5.527.969,42D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.443.713,06D	178.935,98	0,00	1.622.649,04D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	4.305,68D	3.514,39	0,00	7.820,07D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	24.205,00D	2.856,00	0,00	27.061,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	51.043,50D	346,72	0,00	51.390,22D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	58.825,36D	0,00	0,00	58.825,36D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	13.200,00D	13.532,00	0,00	26.732,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	7.074,09D	4.252,05	0,00	11.326,14D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	1.664.400,20D	23.327,50	0,00	1.687.727,70D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS	29.918,03D	58.232,23	0,00	88.150,26D
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	983.680,00D	92.800,00	0,00	1.076.480,00D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	555.497,90D	4.500,00	0,00	559.997,90D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	15.902,60D	1.600,00	0,00	17.502,60D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	15.811,23D	4.730,75	0,00	20.541,98D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	6.840,00D	1.984,00	0,00	8.824,00D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	310.405,25D	33.061,31	0,00	343.466,56D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	513.215,50D	52.820,53	0,00	566.036,03D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	58.321,01D	0,00	58.321,01	0,00D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	62.461,87D	926,50	0,00	63.388,37D
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	1.959.316,90D	233.960,68	0,00	2.193.277,58D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	124.321,14D	11.557,28	0,00	135.878,42D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	1.083.214,03D	67.401,69	0,00	1.150.615,72D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	5.245,00D	1.090,00	0,00	6.335,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	65.390,32D	0,00	0,00	65.390,32D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	1.111.023,88D	0,00	0,00	1.111.023,88D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	777.115,75D	85.885,19	0,00	863.000,94D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	0,00D	10.400,00	0,00	10.400,00D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	68.149,55D	0,00	0,00	68.149,55D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	764.328,26D	83.390,03	0,00	847.718,29D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	617.829,33D	53.978,58	0,00	671.807,91D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.099.087,99D	497.107,67	0,00	4.596.195,66D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	4.099.087,99D	497.107,67	0,00	4.596.195,66D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	12.711.397,94D	1.202.987,14	38.083,84	13.876.301,24D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.342.078,02D	1.094.759,08	38.083,82	12.398.753,28D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	2.160.910,12D	263.058,32	27.732,64	2.396.235,80D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	2.687.867,18D	333.967,15	360,19	3.021.474,14D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	3.614.548,10D	337.499,53	9.990,93	3.942.056,70D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	7.754,57D	939,08	0,00	8.693,65D

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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	19.074,60D	343,02	0,05	19.417,57D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.004.003,28D	74.056,29	0,00	1.078.059,57D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	1.847.920,17D	84.895,69	0,01	1.932.815,85D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.369.319,92D	108.228,06	0,02	1.477.547,96D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	151.082,71D	15.049,88	0,01	166.132,58D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	107.957,85D	13.188,06	0,00	121.145,91D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	765.308,78D	29.083,04	0,01	794.391,81D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	17.320,16D	3.106,70	0,00	20.426,86D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	220.391,49D	42.700,00	0,00	263.091,49D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	49.692,57D	3.890,43	0,00	53.583,00D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	9.403,81D	1.209,95	0,00	10.613,76D
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
10438	4.1.1.1.03.002.1013	DOAÇÃO DE MERCADORIAS - CRER	278,60D	0,00	0,00	278,60D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	6.950.298,29D	573.695,91	6.114,92	7.517.879,28D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	6.950.298,29D	573.695,91	6.114,92	7.517.879,28D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	23.821,18D	3.566,00	0,00	27.387,18D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	2.240,63D	17,41	0,00	2.258,04D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	20.037,41D	0,00	6.064,80	13.972,61D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	43.045,23D	0,00	0,00	43.045,23D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	82.704,88D	2.662,93	0,01	85.367,80D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	47.914,88D	4.011,00	0,00	51.925,88D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	104.328,73D	12.499,05	0,00	116.827,78D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	623.339,57D	74.211,90	0,00	697.551,47D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.965.612,02D	199.125,03	0,00	2.164.737,05D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	478.154,71D	49.652,36	50,10	527.756,97D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	200.471,65D	0,00	0,00	200.471,65D
6641	4.1.1.1.04.001.1021	CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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	3.186.907,97D	224.923,95	0,00	3.411.831,92D
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	48.781,04D	2.937,50	0,01	51.718,53D
10363	4.1.1.1.04.001.1034	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	1.829,94D	88,78	0,00	1.918,72D
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	13.169,10D	1.299,30	0,00	14.468,40D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.169,10D	1.299,30	0,00	14.468,40D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	13.169,10D	1.299,30	0,00	14.468,40D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	1.719.478,28D	0,00	1.719.478,28	0,00D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.719.478,28D	0,00	1.719.478,28	0,00D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	1.031.686,97D	0,00	1.031.686,97	0,00D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	687.791,31D	0,00	687.791,31	0,00D
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	307.139,57D	58.225,41	52.158,00	313.206,98D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	94.284,42D	10.117,41	4.995,00	99.406,83D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	94.284,42D	10.117,41	4.995,00	99.406,83D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	94.284,42D	10.117,41	4.995,00	99.406,83D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	94.284,42D	10.117,41	4.995,00	99.406,83D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	212.855,15D	48.108,00	47.163,00	213.800,15D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	212.855,15D	48.108,00	47.163,00	213.800,15D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	212.855,15D	48.108,00	47.163,00	213.800,15D

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	212.855,15 D	945,00	0,00	213.800,15 D
10359	4.1.2.2.01.001.1001	DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE	0,00 D	47.163,00	47.163,00	0,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.943.329,93 D	408.581,46	35.463,33	3.316.448,06 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.943.329,93 D	408.581,46	35.463,33	3.316.448,06 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.943.329,93 D	408.581,46	35.463,33	3.316.448,06 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.503.874,71 D	342.625,70	29.663,44	2.816.836,97 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.503.874,71 D	342.625,70	29.663,44	2.816.836,97 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	2.503.874,71 D	342.625,70	29.663,44	2.816.836,97 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	152.366,48 D	20.935,00	1.397,73	171.903,75 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	152.366,48 D	20.935,00	1.397,73	171.903,75 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	152.366,48 D	20.935,00	1.397,73	171.903,75 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	185.719,84 D	19.098,60	2.048,00	202.770,44 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	185.719,84 D	19.098,60	2.048,00	202.770,44 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	185.719,84 D	19.098,60	2.048,00	202.770,44 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	101.368,90 D	25.922,16	2.354,16	124.936,90 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	101.368,90 D	25.922,16	2.354,16	124.936,90 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	101.368,90 D	25.922,16	2.354,16	124.936,90 D
			0,00	147.779.822,84	147.779.822,84	0,00

Total : 553 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095CPF: 243.028.721-87

Contador

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER RELATÓRIO FINANCEIRO DE NOVEMBRO / 2020 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/11/2020
BANCOS	34.006.376,40
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	34.007.405,68
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	12.082.812,24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	51.190,35
Devolução de pagamento	33,00
Contratualização FMS	3.167.756,42
Outras entradas não Governamentais	128.932,01
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	15.430.724,02
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	49.438.129,70
Gastos	
Pessoal	5.794.490,21
Serviços de terceiros	1.819.289,87
Materiais de Consumo / Insumos	1.068.486,54
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	89.129,87
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	67.995,49
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	201.331,14
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	31.664,16
Rateio AGIR	345.952,93
Rescisões Trabalhistas	1.667.294,52
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.166.626,90
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	12.252.261,63
SALDOS	Saldo Final
	30/11/2020
BANCOS	37.184.838,79
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO FINAL CONSOLIDADO	37.185.868,07

SUCOF/CRER